

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE PERIODICA VEICOLO	AMATI	01-apr-25	25,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLO MILITARE	RIELDA S.R.L A SOCIO UNICO	01-apr-25	362,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	01-apr-25	838,14 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	01-apr-25	3.838,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	01-apr-25	68,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	01-apr-25	68,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	01-apr-25	588,79 €
POLTRONE VISITATORI LOCALI EX BAR	MAFER S.r.l.s.	01-apr-25	640,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	01-apr-25	150,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-apr-25	835,14 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-apr-25	771,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	01-apr-25	60,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	01-apr-25	2.251,60 €
RIPARAZIONE IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO INSTALLATO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CC DI LATINA	SALDOTECNICA S.R.L.	01-apr-25	595,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-apr-25	833,25 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-apr-25	799,99 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-apr-25	100,75 €
RETE LAN CC Provinciale Frosinone	SCIAFRAELETTRICA SRLS	01-apr-25	32.830,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	01-apr-25	328,34 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	01-apr-25	587,73 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	01-apr-25	748,61 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI CAMBI UTENZA ALLOGGIO VIA DELLA MAGLIANA, 424 DEVOLUTO AL	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	01-apr-25	183,07 €
POLTRONE VISITATORI LOCALI EX BAR	MAFER S.r.l.s.	01-apr-25	160,00 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	01-apr-25	28.437,36 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Società Elettrica Ponzese S.p.a	01-apr-25	386,32 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	01-apr-25	23.182,31 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	02-apr-25	46,26 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLO MILITARE	BMW Italia Retail S.r.l.	02-apr-25	165,75 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	02-apr-25	688,54 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-apr-25	228,09 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-apr-25	663,14 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-apr-25	49,45 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-apr-25	48,15 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-apr-25	148,70 €
RRIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	02-apr-25	620,71 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	02-apr-25	530,47 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RRIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	02-apr-25	695,91 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	02-apr-25	154,63 €
RRIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	02-apr-25	473,93 €
RRIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	SORANA AUTO SRL	02-apr-25	747,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	02-apr-25	2.064,49 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	02-apr-25	267,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	02-apr-25	4.083,44 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	02-apr-25	30,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	02-apr-25	727,48 €
CONVENZIONI MOS	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	03-apr-25	1.909,09 €
CONVENZIONI MOS	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	03-apr-25	1.724,54 €
CONVENZIONI MOS	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	03-apr-25	1.654,54 €
CONVENZIONI MOS	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	03-apr-25	1.571,82 €
CONVENZIONI MOS	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	03-apr-25	1.807,27 €
CONVENZIONI MOS	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	03-apr-25	1.336,36 €
CONVENZIONI MOS	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	03-apr-25	1.705,45 €
CONVENZIONI MOS	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	03-apr-25	770,00 €
CONVENZIONI MOS	PICCOLO STATION SAS DI PICCOLO ANGELA	03-apr-25	1.559,09 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	11.317,09 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	14.262,39 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	BUCCI A.A. SNC	03-apr-25	791,81 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	03-apr-25	597,00 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	03-apr-25	800,64 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	03-apr-25	94,55 €
ACQUISTO LAMPEGGIANTI PER VEICOLI	INTAV SRL	03-apr-25	170,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	03-apr-25	120,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	03-apr-25	30,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	03-apr-25	24,59 €
ACQUISTO PNEUMTICI PER VEICOLO	PESCETELLI LUCA	03-apr-25	362,40 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	03-apr-25	28,69 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	03-apr-25	208,37 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	03-apr-25	454,91 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	03-apr-25	441,82 €
CONVENZIONI MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	03-apr-25	4.104,54 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO	ALTAMURA PASQUALE	03-apr-25	20,00 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	4.218,62 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	5.878,70 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	03-apr-25	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	03-apr-25	196,72 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	03-apr-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-apr-25	359,92 €
MENSA CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	22.497,33 €
MENSA CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	3.867,56 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
COVERGENZA DI VEICOLI MILITARI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	03-apr-25	22,95 €
COVERGENZA DI VEICOLI MILITARI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	03-apr-25	22,95 €
COVERGENZA DI VEICOLI MILITARI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	03-apr-25	22,95 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	ELETTRICA ROMANA SRL	03-apr-25	76,72 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	03-apr-25	184,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI MILITARI	STAR MOTORICAMBI SRL	03-apr-25	323,09 €
ACQUISTO LAMPEGGIANTI PER VEICOLI	INTAV SRL	03-apr-25	340,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	Climauto Service di Celano Aniello	03-apr-25	255,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Cosea srl	03-apr-25	28,69 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	03-apr-25	1.298,18 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	03-apr-25	3.124,54 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	03-apr-25	431,79 €
CONVENZIONI MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	03-apr-25	5.001,82 €
RIPARAZIONE ARCHIVIO ELETTROMECCANICO "UNIT ROTOMAT 700" PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DI ROMA	B & C DI EMILIO BOCCIA E CORRADO CATENA S.N.C.	03-apr-25	2.550,00 €
MENSA CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	17.118,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-apr-25	1.369,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-apr-25	501,22 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-apr-25	614,34 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO PER I SERVIZI IGIENICI DELLA COMPAGNIA DI POGGIO MIRTETO	FRANCESCHINI FEDERICO	03-apr-25	150,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-apr-25	140,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	03-apr-25	126,34 €
RELAMPING STAZIONE S. GIORGIO A LIRI	Sa.Ca. Edilizia s.r.l.	03-apr-25	430,00 €
MENSA CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	4.361,42 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	2.564,49 €
PAGAMENTO FATTURA GPL RISCALDAMENTO	Energas Spa	03-apr-25	156,72 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	6.217,86 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	3.564,11 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	5.253,94 €
PAGAMENTO FATTURA GPL RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	03-apr-25	620,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	4.611,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	7.395,97 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	6.443,96 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	7.033,02 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	11.227,84 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	11.227,84 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	11.227,84 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	10.246,07 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	10.246,07 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	10.246,07 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	10.246,07 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	10.246,07 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	12.602,31 €
FATTURE FORUM BISTROT - CC MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	03-apr-25	3.484,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE FORUM BISTROT - CC MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	03-apr-25	3.484,09 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	9.728,41 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	27.578,71 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	27.578,71 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	27.578,71 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	27.578,71 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	27.578,71 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	19.123,62 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	13.833,98 €
Fatture Eurobar Clodio	EUROBAR CLODIO S.R.L.	03-apr-25	1.632,54 €
Fatture Eurobar Clodio	EUROBAR CLODIO S.R.L.	03-apr-25	1.632,54 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	26.305,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	26.305,39 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	26.305,39 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	20.498,09 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	20.498,09 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	20.498,09 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	20.498,09 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	20.498,09 €
Cessione credito fatture di Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	03-apr-25	20.498,09 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	03-apr-25	183,92 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	03-apr-25	470,91 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	5.807,30 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	2.963,15 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	03-apr-25	398,06 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	03-apr-25	6,31 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	03-apr-25	188,26 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	03-apr-25	141,95 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	03-apr-25	60,84 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	03-apr-25	502,02 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	03-apr-25	700,00 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	03-apr-25	181,20 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	03-apr-25	457,59 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	03-apr-25	102,92 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	03-apr-25	404,82 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	03-apr-25	725,45 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	7.181,78 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONI	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	03-apr-25	343,64 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	03-apr-25	3.558,16 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	03-apr-25	88,59 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	03-apr-25	19,31 €
MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	03-apr-25	94,27 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	03-apr-25	112,50 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	03-apr-25	703,77 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	03-apr-25	273,89 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	03-apr-25	512,73 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	03-apr-25	278,18 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	GIULIANI MARCO	03-apr-25	645,60 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	03-apr-25	750,00 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	03-apr-25	1.018,28 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	03-apr-25	707,20 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	03-apr-25	400,91 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	BUCCI A.A. SNC	03-apr-25	957,27 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	BUCCI A.A. SNC	03-apr-25	768,18 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	03-apr-25	386,38 €
FORNITURA DI 6 MONITOR SMART TV COMPLETI DI 6 SUPPORTI TV PARETE	COPY SERVICE S.R.L.	04-apr-25	6.285,72 €
LAVORI CAMBIO UTENZA PRESSO ASGI	ALA COSTRUZIONI SRLS	04-apr-25	850,00 €
ACQUISTO CONDIZIONATORI	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	04-apr-25	990,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI CASERME	KESOCOSTRUZIONI S.R.L	04-apr-25	163,50 €
LAVORI MANUTENZIONE CASERME	Angeletti Manuel	04-apr-25	6.450,00 €
LAVORI CAMERE DI SICUREZZA COMPAGNIA ROMA TRASTEVERE	MC Sistemi srls	04-apr-25	1.020,00 €
MANUTENZIONI AREE VERDI COMPAGNIA CC VELLETRI	LA VENETA SERVIZI SPA	04-apr-25	400,00 €
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO STAZIONE TOR SAPIENZA	ENERGETICA srl	04-apr-25	500,00 €
RIPARAZIONE STAZIONE ENERGIA BRAGAMORO	Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A.	04-apr-25	1.170,00 €
RIPARAZIONE DI VEICOLO MILITARE	EVANGELISTI GOMME Srl	04-apr-25	143,44 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	04-apr-25	252,38 €
PAGAMENTO FATTURA 42/E SUPERMERCATO O	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	04-apr-25	3.069,91 €
PAGAMENTO FATTURA 42/E SUPERMERCATO O	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	04-apr-25	3.069,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	04-apr-25	505,69 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	04-apr-25	473,90 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI DI CROCCICCHIA JOSE' ANDRES	04-apr-25	344,26 €
REVISIONE ANNUALE PONTI SOLLEVATORI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	04-apr-25	300,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	04-apr-25	370,64 €
SPESE VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	04-apr-25	302,40 €
SEPSE VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-apr-25	3.712,86 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	04-apr-25	3.729,09 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	04-apr-25	3.207,27 €
SPESE VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	04-apr-25	1.681,82 €
SPESE VIVERI	Adiutori Anna	04-apr-25	720,00 €
SPESE VIVERI	Adiutori Anna	04-apr-25	1.392,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	04-apr-25	854,42 €
SPESE VIVERI	Del Monte Sandra	04-apr-25	581,76 €
SEPSE VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	04-apr-25	8.675,25 €
SPESE VIVERI	Del Monte Sandra	04-apr-25	1.018,08 €
SPESE VIVERI	VELMAG SRLS	04-apr-25	600,00 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	04-apr-25	3.099,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	04-apr-25	3.417,27 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	04-apr-25	1.230,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	04-apr-25	203,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	04-apr-25	85,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S & O S.A.S. DI ORAZI DANILO	04-apr-25	177,77 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	04-apr-25	122,52 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	04-apr-25	276,47 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	04-apr-25	189,99 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	04-apr-25	440,12 €
fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04-apr-25	1.351,77 €
fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04-apr-25	1.351,77 €
PAGAMENTO FATTURA 42/E SUPERMERCATO O	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	04-apr-25	2.681,81 €
PAGAMENTO FATTURA 42/E SUPERMERCATO O	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	04-apr-25	2.681,81 €
fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04-apr-25	1.450,68 €
fatture GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	04-apr-25	1.450,68 €
FATTURA XA1	Oltre la bonta' S.A.S.	04-apr-25	2.590,00 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	04-apr-25	712,77 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	04-apr-25	468,32 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	04-apr-25	484,67 €
SPESE VIVIERI	VELMAG SRLS	04-apr-25	790,91 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	05-apr-25	5.621,86 €
CANONE FASTWEB ADSL CASERMA G. ACQUA	FASTWEB SpA	05-apr-25	80,17 €
MENSA GESTIONE DIRETTA -ATTESA DURC	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	07-apr-25	1.993,93 €
acquisto 4 proiettori Comando Provinciale Carabinieri Rieti	PC SERVIZI snc	07-apr-25	4.690,48 €
NOLEGGIO BIANCHERIA FORESTERIA INTERREGIONALE PODGORA MESI DICEMBRE 2024 GENNAIO E FEBBRAIO 2025	HOTEL SYSTEM S.R.L.	07-apr-25	1.197,95 €
MENSA GESTIONE DIRETTA -ATTESA DURC	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	07-apr-25	1.992,70 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Centro gomme marino s.n.c.	07-apr-25	25,00 €
MENSA GESTIONE DIRETTA -ATTESA DURC	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	07-apr-25	1.826,46 €
NOLEGGIO BIANCHERIA FORESTERIA INTERREGIONALE PODGORA MESI DICEMBRE 2024 GENNAIO E FEBBRAIO 2025	HOTEL SYSTEM S.R.L.	07-apr-25	937,90 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	07-apr-25	1.003,46 €
PULIZIA CASERME	Vivenda S.p.A.	07-apr-25	37.290,73 €
ACQUISTO KIT GONFIAGGIO PNEUMATICI	AEFFE 04 SRL	07-apr-25	80,82 €
GESTIONE DIRETTA MOS	CIPRIANI UGO	07-apr-25	488,35 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	DF AUTORICAMBI SRL	07-apr-25	727,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-apr-25	53,86 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	07-apr-25	238,90 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AMATI	07-apr-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-apr-25	532,69 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	DF AUTORICAMBI SRL	07-apr-25	688,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-apr-25	997,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	07-apr-25	520,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-apr-25	315,00 €
NOLEGGIO BIANCHERIA FORESTERIA INTERREGIONALE PODGORA MESI DICEMBRE 2024 GENNAIO E FEBBRAIO 2025	HOTEL SYSTEM S.R.L.	07-apr-25	976,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	MILLI 2 srl	07-apr-25	181,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-apr-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	07-apr-25	1.296,16 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	07-apr-25	2.328,20 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO LA PACE SRL	07-apr-25	1.861,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AMATI	07-apr-25	75,00 €
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	CIBUS SRL	07-apr-25	660,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-apr-25	93,10 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	07-apr-25	1.163,65 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANTUENZIONE MOTOVEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	07-apr-25	249,96 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-apr-25	431,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	DF AUTORICAMBI SRL	07-apr-25	575,43 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	07-apr-25	846,00 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	07-apr-25	603,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	07-apr-25	812,98 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	PEDEMA SERVICE SRL	07-apr-25	327,88 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Centro gomme marino s.n.c.	07-apr-25	25,00 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	07-apr-25	1.513,09 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	07-apr-25	3.796,00 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	07-apr-25	1.698,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-apr-25	1.017,39 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AMATI	07-apr-25	274,54 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	07-apr-25	770,45 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-apr-25	91,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	07-apr-25	1.307,06 €
CONVENZIONI MOS	EMMECI SRL	07-apr-25	3.291,64 €
CONVENZIONE MOS	OPERA PRIMA SRL	07-apr-25	2.119,09 €
CONVENZIONE MOS	OPERA PRIMA SRL	07-apr-25	1.807,27 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	07-apr-25	923,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	07-apr-25	1.854,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-apr-25	1.471,83 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-apr-25	2.779,99 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	07-apr-25	998,43 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	11.001,74 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	20.396,94 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	22.830,53 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	16.779,28 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	35.444,75 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	11.328,99 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	21.224,01 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	23.752,80 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	29.435,14 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	21.432,27 €
Fattura CNS Consorzio Nazionale Sevizi	CNS SOCIETA COOPERATIVA	07-apr-25	11.555,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	07-apr-25	381,55 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	07-apr-25	973,51 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	07-apr-25	807,27 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	07-apr-25	770,91 €
SPESE VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	07-apr-25	1.145,76 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	08-apr-25	366,36 €
PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2024	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	08-apr-25	3.760,15 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-apr-25	5.372,95 €
CONVENZIONI MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	08-apr-25	242,27 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	08-apr-25	438,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	08-apr-25	278,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	08-apr-25	174,05 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	PETTINARI SNC DI PETTINARI D. E M.	08-apr-25	305,72 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	08-apr-25	179,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	08-apr-25	310,40 €
PAGAMENTO FATTURA TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	08-apr-25	1.857,11 €
PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2024 ST CC CASAL PALOCCO	CONCETTI FLAVIA SRL	08-apr-25	4.673,45 €
PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2024 ST CC CASAL PALOCCO	CONCETTI FLAVIA SRL	08-apr-25	2.585,45 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	IL PILOTA SNC	08-apr-25	165,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	08-apr-25	556,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	08-apr-25	24,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO SCRITTE ADESIVE PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	08-apr-25	2.912,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	DUCATI RETAIL S.R.L.	08-apr-25	398,58 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	DUCATI RETAIL S.R.L.	08-apr-25	416,78 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	DUCATI RETAIL S.R.L.	08-apr-25	265,48 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	DUCATI RETAIL S.R.L.	08-apr-25	1.124,62 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	08-apr-25	139,10 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	08-apr-25	408,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-apr-25	974,01 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-apr-25	485,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-apr-25	732,95 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	08-apr-25	589,20 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	08-apr-25	774,02 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	08-apr-25	759,18 €
PAGAMENTO FATTURE 2025 TAG CATERING GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-apr-25	10.091,37 €
PAGAMENTO FATTURE 2025 TAG CATERING GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-apr-25	10.781,58 €
PAGAMENTO FATTURE 2025 TAG CATERING GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-apr-25	5.420,54 €
PAGAMENTO FATTURE 2025 TAG CATERING GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-apr-25	6.092,91 €
PAGAMENTO FATTURE 2025 TAG CATERING GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-apr-25	5.670,45 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO TAG IN CONVIVENZE GRUPPO CC OSTIA	LADISA SRL	08-apr-25	2.568,08 €
PAGAMENTO TAG IN CONVIVENZE GRUPPO CC OSTIA	LADISA SRL	08-apr-25	501,94 €
PAGAMENTO TAG IN CONVIVENZE GRUPPO CC OSTIA	LADISA SRL	08-apr-25	396,88 €
PAGAMENTO TAG IN CONVIVENZE GRUPPO CC OSTIA	LADISA SRL	08-apr-25	869,64 €
PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2024 CP CC MONTEROTONDO	BENNY ITALY S.R.L.	08-apr-25	7.521,00 €
PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2024 ST CC CASAL PALOCCO	CONCETTI FLAVIA SRL	08-apr-25	2.002,91 €
PAGAMENTO FATTURA TAG GESTIONE DIRETTA ST CC FREGENE	FEMA SRL	08-apr-25	2.969,23 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	08-apr-25	1.132,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	08-apr-25	3.710,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-apr-25	4.673,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-apr-25	6.421,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-apr-25	6.421,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-apr-25	2.585,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-apr-25	2.415,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-apr-25	2.853,82 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	08-apr-25	2.893,09 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVIVENZA COMP. CC AEROPORTI DI ROMA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	08-apr-25	3.774,52 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	08-apr-25	1.870,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	08-apr-25	1.670,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC SACROFANO	LA SCALETTA SRLS	08-apr-25	1.590,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC SACROFANO	LA SCALETTA SRLS	08-apr-25	1.590,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC SACROFANO	LA SCALETTA SRLS	08-apr-25	2.000,00 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-apr-25	1.434,56 €
ACQUISTO NR.5 BOMBOLE DI OSSOGENO SUBACQUEI DI ROMA	Talassa Sport SRL	08-apr-25	549,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-apr-25	118,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-apr-25	125,17 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-apr-25	597,58 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-apr-25	717,58 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	08-apr-25	815,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	08-apr-25	380,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-apr-25	9.496,36 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-apr-25	4.773,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	08-apr-25	541,34 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	08-apr-25	395,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	08-apr-25	1.357,42 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-apr-25	597,58 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-apr-25	680,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ODONE & SLOA SRL	08-apr-25	385,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	ABBAFATI GROUP SRL	08-apr-25	764,07 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	08-apr-25	70,00 €
Pagamento fatture gasolio da riscaldamento	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	08-apr-25	1.790,34 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	08-apr-25	51,43 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	1.646,88 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	1.284,80 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	1.798,72 €
LAVAGGIO BIANCHERIA SANZIONE	LUCIA E TINA SRL	08-apr-25	100,00 €
LAVAGGIO BIANCHERIA SANZIONE	LUCIA E TINA SRL	08-apr-25	382,00 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	08-apr-25	3.122,83 €
Pagamento fatture gas metano	Estra Energie Srl	08-apr-25	32.251,65 €
LAVAGGIO BIANCHERIA SANZIONE	LUCIA E TINA SRL	08-apr-25	628,00 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	IL PILOTA SNC	08-apr-25	184,55 €
PAGAMENTO FATTURA DICEMBRE 2024	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	08-apr-25	43,11 €
SPESE VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	08-apr-25	277,54 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	08-apr-25	94,23 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE VIVERI	DAL 1977 SRL	08-apr-25	865,38 €
PAGAMENTO FATTURA 125/E - SUPER ELITE - MONTEVERDE NUOVO	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	08-apr-25	3.354,05 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	1.319,84 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	2.206,21 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	2.849,92 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	2.552,08 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	2.178,32 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	1.827,92 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	2.125,76 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	2.090,72 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	2.400,24 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	1.827,92 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	1.255,60 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	2.614,77 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	554,80 €
PAGAMENTO 17 FATTURE LADISA	LADISA SRL	08-apr-25	654,08 €
SPESE VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	08-apr-25	1.658,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	09-apr-25	502,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	09-apr-25	137,20 €
LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	DA.MA. GOMME DI D'AMICO MASSIMILIANO	09-apr-25	57,38 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	09-apr-25	226,33 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	09-apr-25	240,70 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	09-apr-25	232,76 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	09-apr-25	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	09-apr-25	28,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	09-apr-25	544,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	09-apr-25	24,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	OLIMPIERI POINT SRL	09-apr-25	570,40 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	09-apr-25	26.162,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	BOZZO BRUNO	09-apr-25	20,49 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	BOZZO BRUNO	09-apr-25	524,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	09-apr-25	40,98 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	09-apr-25	1.062,73 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	09-apr-25	2.628,18 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	09-apr-25	1.406,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	09-apr-25	649,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COOPERATIVA	09-apr-25	668,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COOPERATIVA	09-apr-25	642,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	09-apr-25	457,74 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	09-apr-25	463,15 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	09-apr-25	208,29 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	09-apr-25	443,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COOPERATIVA	09-apr-25	496,36 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COOPERATIVA	09-apr-25	521,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LUNA ROSSA SERVICE SRLS	09-apr-25	2.740,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	09-apr-25	604,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	09-apr-25	663,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	09-apr-25	187,88 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	09-apr-25	270,46 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	09-apr-25	32,43 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	09-apr-25	239,86 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	09-apr-25	303,23 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	09-apr-25	8,06 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	09-apr-25	114,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	09-apr-25	246,37 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	09-apr-25	229,44 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	09-apr-25	382,24 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	09-apr-25	3.989,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	09-apr-25	215,39 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	09-apr-25	194,66 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	09-apr-25	293,70 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	09-apr-25	476,52 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	09-apr-25	203,06 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	09-apr-25	466,76 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	09-apr-25	165,12 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	09-apr-25	235,07 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA ROMA CENTRO	FERRAMENTA MESSINA	09-apr-25	705,11 €
SPESE RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	09-apr-25	1.674,00 €
SPESE VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	09-apr-25	390,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	09-apr-25	663,54 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	09-apr-25	489,55 €
FORNITURA DI UTENSILI E PENTOLAME PER LA MOS PER IL PUNTO COTTURA DELLA STAZIONE DI STIMIGLIANO	RICA SABINIA Srl	09-apr-25	436,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVAGGIO DI VEICOLI MILITARI	ROSANO CRISTIANO	10-apr-25	192,62 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	10-apr-25	431,27 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	10-apr-25	466,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO MILITARE	F.LLI SANTONI SAS	10-apr-25	452,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-25	917,29 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-25	240,12 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	10-apr-25	5.301,88 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	10-apr-25	5.301,88 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GT GOMME di Giorgio Tarantello	10-apr-25	245,91 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-25	115,01 €
LAVORI DI CARROZZERIA DI VEICOLO MILITARE	M.G. 2000 S.R.L.	10-apr-25	1.525,08 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-25	990,62 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-25	770,85 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	CARELLA FRANCESCO	10-apr-25	175,92 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	10-apr-25	30,00 €
REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI MILITARI	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	10-apr-25	30,00 €
SPESE VIVERI	FLORI STEFANO	10-apr-25	338,18 €
SPESE VIVERI	Del Monte Sandra	10-apr-25	927,18 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Fattura Servizi Integrati (CC Ministero Istruzione)	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	10-apr-25	693,64 €
CONGUAGLIO RELATIVO AL CANONE NR.2 LINEA ADSL PER IL PERIODO 1°LUGLIO 2022 AL 31 OTTOBRE 2024	FASTWEB SpA	11-apr-25	1.825,97 €
RINNOVO CANONE DI NR.2 LINEE ADSL	FASTWEB SpA	11-apr-25	240,80 €
PAGAMEBNT0 FATTURE TAG CC LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE FEBBRAIO 2025	RISTOSERVICE SRL	11-apr-25	14.286,19 €
PAGAMEBNT0 FATTURE TAG CC LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE FEBBRAIO 2025	RISTOSERVICE SRL	11-apr-25	14.286,19 €
MATERIALE PER ARTIFICIERI	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a.	11-apr-25	4.374,85 €
PAGAMEBNT0 FATTURE TAG CC LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE FEBBRAIO 2025	RISTOSERVICE SRL	11-apr-25	38.866,05 €
PAGAMEBNT0 FATTURE TAG CC LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE FEBBRAIO 2025	RISTOSERVICE SRL	11-apr-25	38.866,05 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	11-apr-25	6.933,25 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	11-apr-25	6.933,25 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	11-apr-25	6.898,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	11-apr-25	6.898,00 €
CAMBIO LIVREA MEZZI TRASPORTO CAVALLI FORESTALE	O.C.A.I. SRL	11-apr-25	4.866,00 €
FORNITURA CALDAIA ASGI	TEKNO SERVICE LA PORTA SRLS	11-apr-25	1.700,00 €
MATERIALE PER ARTIFICIERI	RA.SE.T. SRL	11-apr-25	2.653,22 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	11-apr-25	902,51 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	11-apr-25	679,99 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	11-apr-25	242,94 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO MATERIALI DI P.G. COPMAGNIA CC LATINA	RA.SE.T. SRL	11-apr-25	873,20 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	11-apr-25	7.650,38 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	11-apr-25	7.650,38 €
LAVORI CARENAGGIO MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	NAUTICA CALA GALERA SPA	11-apr-25	5.478,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	11-apr-25	447,27 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	11-apr-25	70,61 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	11-apr-25	458,18 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	GIULIANI MARCO	11-apr-25	1.217,84 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	11-apr-25	725,45 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	11-apr-25	92,11 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	11-apr-25	70,28 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	11-apr-25	83,52 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	11-apr-25	169,40 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TADDEI KATIA	11-apr-25	888,00 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	11-apr-25	1.364,00 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	11-apr-25	930,00 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	11-apr-25	744,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Cosea srl	12-apr-25	28,69 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Cosea srl	12-apr-25	28,69 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MARSELLA E FIGLIO SRLS	12-apr-25	839,61 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	12-apr-25	337,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	12-apr-25	411,40 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI	Celani s.r.l.	12-apr-25	63,08 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	12-apr-25	112,33 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Cosea srl	12-apr-25	28,69 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Cosea srl	12-apr-25	28,69 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI CAMBI UTENZA ALLOGGIO VIA DELLA MAGLIANA, 424 DEVOLUTO AL	BACCARINI MARCELLO	12-apr-25	466,53 €
MATERIALE IDRAULICO CASERMA PODGORA PADIGLIONE 8	BACCARINI MARCELLO	12-apr-25	139,96 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA STAZIONE ROMA APPIA	BACCARINI MARCELLO	12-apr-25	1.976,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	ANDREOTTI BASILIO	12-apr-25	295,08 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	12-apr-25	242,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	12-apr-25	479,47 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	12-apr-25	145,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	12-apr-25	355,20 €
MATERIALE ELETTRICO STAZIONE POGGIO MOIANO **RELAMPING**	ARCANGELI ANTONIO	12-apr-25	800,00 €
PEREQUAZIONE DI DUE POSTI LETTO DALLA STAZIONE DI BLERA ALLA COMPAGNIA DI RONCIGLIONE	ARREDAMENTI EMMEBI DI FABIO EMPLER	12-apr-25	502,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA MOS CONVENZIONE	LA TROTTOLA SRL	14-apr-25	578,85 €
SPESE RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI NAPOLI	14-apr-25	434,00 €
SPESE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	14-apr-25	25.017,21 €
spese viveri	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	14-apr-25	578,85 €
SPESE RISCALDAMENTO	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	14-apr-25	1.054,00 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	14-apr-25	912,44 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE	ACI Global Servizi S.p.a.	15-apr-25	1.639,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	15-apr-25	98,04 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE	ACI Global Servizi S.p.a.	15-apr-25	832,00 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE	ACI Global Servizi S.p.a.	15-apr-25	807,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	15-apr-25	525,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	15-apr-25	128,01 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	15-apr-25	1.072,38 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-apr-25	789,58 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	15-apr-25	27.478,33 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	15-apr-25	27.478,33 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 MI GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	15-apr-25	99.369,99 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	15-apr-25	83,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	15-apr-25	83,12 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	15-apr-25	439,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	15-apr-25	309,17 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	15-apr-25	93,13 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	15-apr-25	250,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	15-apr-25	1.193,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	15-apr-25	114,06 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	15-apr-25	109,84 €
SPESE VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	15-apr-25	277,88 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	15-apr-25	937,39 €
ILLUMINAZIONE UFFICI E CAMERE DI SICUREZZA	HERA COMM S.p.A.	15-apr-25	14.143,34 €
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	15-apr-25	676,11 €
ILLUMINAZIONE CASERME	HERA COMM S.p.A.	15-apr-25	22.668,88 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE/CALDAIA	Estra Energie Srl	15-apr-25	54.618,21 €
SPESE VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	15-apr-25	930,00 €
SPESE VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	15-apr-25	795,00 €
SPESE VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	15-apr-25	1.672,72 €
SPESE VIVERI	DAL 1977 SRL	15-apr-25	865,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURA 000463/H - Ristoservice - Cessione Credito a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	15-apr-25	29.851,65 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	15-apr-25	241,77 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	15-apr-25	507,92 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	15-apr-25	126,74 €
GESTIONE DIRETTA MOS	AMG SRL	15-apr-25	1.203,12 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANSESINI & C. SAS	15-apr-25	1.865,45 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANSESINI & C. SAS	15-apr-25	2.245,45 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANSESINI & C. SAS	15-apr-25	1.131,36 €
CONVENZIONE MOS	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	15-apr-25	5.720,91 €
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	15-apr-25	1.941,82 €
CONVENZIONI MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	15-apr-25	2.080,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	15-apr-25	375,96 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	15-apr-25	395,19 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	15-apr-25	421,62 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	15-apr-25	0,01 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	16-apr-25	50,86 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE MOTOVEICOLO	STAR MOTORICAMBI SRL	16-apr-25	565,85 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	16-apr-25	1.858,58 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	STABILE PNEUMATICI SRL	16-apr-25	319,67 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	DA.MA. GOMME DI D'AMICO MASSIMILIANO	16-apr-25	303,28 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	DA.MA. GOMME DI D'AMICO MASSIMILIANO	16-apr-25	57,38 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	16-apr-25	1.036,36 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	16-apr-25	5.027,27 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	16-apr-25	1.545,45 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-apr-25	1.332,63 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	16-apr-25	1.218,18 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	16-apr-25	563,64 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	16-apr-25	936,36 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	16-apr-25	2.981,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	16-apr-25	161,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	16-apr-25	279,67 €
CONVENZIONI MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	16-apr-25	4.672,73 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	16-apr-25	2.761,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-apr-25	999,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	16-apr-25	2.712,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	16-apr-25	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	16-apr-25	753,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	16-apr-25	297,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	16-apr-25	330,66 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 MD ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	16-apr-25	3.039,03 €
PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CPT 4825/16-2 MD ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	16-apr-25	3.039,03 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	16-apr-25	124,71 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	16-apr-25	2.108,72 €
GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	16-apr-25	1.930,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	16-apr-25	408,68 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	16-apr-25	510,36 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	16-apr-25	1.272,88 €
LISCIVIATURA CASERMA G. ACQUA	LUCIA E TINA SRL	16-apr-25	670,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	16-apr-25	1.896,41 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-apr-25	353,14 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	16-apr-25	210,31 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	16-apr-25	202,16 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	16-apr-25	34.612,87 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	17-apr-25	60,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	C.B. 4x4 2000 srl	17-apr-25	165,60 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	17-apr-25	150,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-apr-25	630,70 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	QUADRIFOGLIO SERVICE S.R.L	17-apr-25	27,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-apr-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-apr-25	1.037,70 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	17-apr-25	2.067,37 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	17-apr-25	546,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-apr-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	17-apr-25	411,40 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AMATI	17-apr-25	50,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	17-apr-25	1.025,71 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	17-apr-25	1.010,17 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MARSELLA E FIGLIO SRLS	17-apr-25	238,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-apr-25	163,98 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-apr-25	2.278,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-apr-25	265,04 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	17-apr-25	199,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-apr-25	583,49 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-apr-25	145,59 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-apr-25	259,38 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-apr-25	825,46 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-apr-25	432,86 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI MOTOVEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	17-apr-25	178,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	17-apr-25	442,40 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIA CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	17-apr-25	1.418,28 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	17-apr-25	380,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	17-apr-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-apr-25	137,21 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	17-apr-25	20,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	17-apr-25	460,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	17-apr-25	244,44 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-apr-25	1.111,99 €
CONVENZIONI MOS	GIACOMI FAVORITI ALESSIO	17-apr-25	1.098,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-apr-25	942,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-apr-25	1.521,68 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-apr-25	30,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	17-apr-25	420,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-apr-25	890,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	17-apr-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	17-apr-25	1.123,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	17-apr-25	1.345,88 €
CONVENZIONI MOS	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	17-apr-25	2.181,82 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	17-apr-25	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	RE.FI.AL. S.R.L.	17-apr-25	212,61 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	17-apr-25	1.369,13 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	17-apr-25	925,91 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	18-apr-25	560,02 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	18-apr-25	563,32 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	18-apr-25	478,71 €
ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DEL GRUPPO CC DI FRASCATI	MEWA S.r.l.	18-apr-25	726,44 €
PAGAMENTO FATTURE GPL RISCALDAMENTO	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	18-apr-25	790,98 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	18-apr-25	726,30 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	18-apr-25	59,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	18-apr-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	18-apr-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	18-apr-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	18-apr-25	59,50 €
RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	DUCATI RETAIL S.R.L.	18-apr-25	2.673,90 €
gestione diretta mos	MIONI UGO	18-apr-25	85,34 €
gestione diretta mos	MIONI UGO	18-apr-25	438,66 €
PAGAMENTO FATTURE GPL RISCALDAMENTO	EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE	18-apr-25	765,00 €
materiale idraulico per bagni piazza venezia	BACCARINI MARCELLO	18-apr-25	87,15 €
MATERIALE IDRAULICO INFERMAERIA PRESIDARIA	BACCARINI MARCELLO	18-apr-25	105,09 €
CONVENZIONI MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	18-apr-25	1.772,73 €
CONVENZIONI MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	18-apr-25	1.146,36 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	18-apr-25	1.427,27 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-apr-25	895,17 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-apr-25	596,58 €
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER LE ESIGENZE DELLA MOS DELLA CASERMA G. ACQUA	BACCARINI MARCELLO	18-apr-25	438,06 €
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DELLA STAZIONE DI ROMA TOR DE' CENCI	BACCARINI MARCELLO	18-apr-25	136,19 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze del Centro Trasmissioni della Caserma G.	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	18-apr-25	149,47 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	18-apr-25	569,20 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	18-apr-25	5.727,27 €
CONVENZIONI MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	18-apr-25	1.950,00 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	18-apr-25	1.381,82 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	18-apr-25	3.090,91 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	18-apr-25	3.900,00 €
CONVENZIONE MOS	Ristorante Lupi srl unipersonale	18-apr-25	4.018,18 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-apr-25	932,10 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-apr-25	1.865,44 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	18-apr-25	769,27 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	18-apr-25	468,17 €
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-25	21.304,01 €
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-25	190,80 €
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	18-apr-25	539,82 €
SPESA VIVERI	MOBA S.R.L.	18-apr-25	1.200,00 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	18-apr-25	14.848,87 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	18-apr-25	14.848,87 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	18-apr-25	52.900,64 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	18-apr-25	52.900,64 €
FATTURA 4PA - FORUM BISTROT - CC MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	18-apr-25	3.908,82 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	18-apr-25	4.769,60 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	18-apr-25	4.769,60 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	18-apr-25	1.598,97 €
PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	18-apr-25	1.598,97 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	18-apr-25	225,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	18-apr-25	512,76 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	18-apr-25	210,38 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	18-apr-25	679,75 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	18-apr-25	214,10 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	18-apr-25	582,24 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-apr-25	7.764,88 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	18-apr-25	4.361,42 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	18-apr-25	940,94 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	18-apr-25	25.485,40 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	18-apr-25	165,49 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	18-apr-25	639,12 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	18-apr-25	700,94 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	18-apr-25	970,68 €
PAGAMENTO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	18-apr-25	1.056,92 €
FORNITURA DI UN FRIGORIFERO PER LA SALA RISTORO DELLA STAZIONE DI GORGA (LT)	2M SRL	18-apr-25	270,49 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	18-apr-25	4.180,91 €
CONVENZIONE MOS	EMMECI SRL	18-apr-25	1.805,09 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO PER LA CAMERATA 11 PADIGLIONE D DELLA CASERMA PODGORA BASSA	BACCARINI MARCELLO	18-apr-25	180,11 €
SPESE VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	22-apr-25	886,35 €
SPESE VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	22-apr-25	1.659,07 €
Cessione credito fatture Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	22-apr-25	11.215,94 €
Cessione credito fatture Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	22-apr-25	21.991,57 €
Cessione credito fatture Ristoservice a Banca Sistema	RISTOSERVICE SRL	22-apr-25	15.041,85 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	22-apr-25	492,57 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	22-apr-25	451,39 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	22-apr-25	648,48 €
PAGAMENTO GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	22-apr-25	418,28 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	22-apr-25	512,87 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC TOLFA	Tatanka srls	23-apr-25	2.536,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC TOLFA	Tatanka srls	23-apr-25	2.972,73 €
PAGAMENTO TAG CC LEGIONE LAZIO E INTRR. PODGORA MESE DI MARZO 2025	RISTOSERVICE SRL	23-apr-25	15.595,21 €
PAGAMENTO TAG CC LEGIONE LAZIO E INTRR. PODGORA MESE DI MARZO 2025	RISTOSERVICE SRL	23-apr-25	15.595,21 €
SPESA GAS USO MOS	Estra Energie Srl	23-apr-25	692,20 €
SPESA VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	23-apr-25	1.613,62 €
PAGAMENTO TAG CC LEGIONE LAZIO E INTRR. PODGORA MESE DI MARZO 2025	RISTOSERVICE SRL	23-apr-25	40.377,64 €
PAGAMENTO TAG CC LEGIONE LAZIO E INTRR. PODGORA MESE DI MARZO 2025	RISTOSERVICE SRL	23-apr-25	40.377,64 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE UFFICI	HERA COMM S.p.A.	23-apr-25	1.325,84 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze degli Uffici della Sezione di Arti Marziali	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRL	23-apr-25	1.294,64 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	23-apr-25	0,25 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	23-apr-25	2.812,32 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	23-apr-25	117,00 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	23-apr-25	21.130,47 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	HERA COMM S.p.A.	23-apr-25	254,62 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	A2A Energia SpA	23-apr-25	27.598,88 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	23-apr-25	36.342,32 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	23-apr-25	8,79 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	23-apr-25	440,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	23-apr-25	1.739,81 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	23-apr-25	5,09 €
PAGAMENTO FORNITURA GPL STAZIONE CC SANTA SEVERA	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	23-apr-25	620,00 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	HERA COMM S.p.A.	23-apr-25	2.148,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI IN CONVIVENZA DEL GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	23-apr-25	2.894,92 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI IN CONVIVENZA DEL GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	23-apr-25	2.538,89 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI IN CONVIVENZA DEL GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	23-apr-25	542,80 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI IN CONVIVENZA DEL GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	23-apr-25	618,67 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI IN CONVIVENZA DEL GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	23-apr-25	928,01 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI IN CONVIVENZA DEL GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	23-apr-25	933,85 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI IN CONVIVENZA DEL GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	23-apr-25	1.325,96 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI IN CONVIVENZA DEL GRUPPO CC DI OSTIA	LADISA SRL	23-apr-25	538,46 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC TOLFA	Tatanka srls	23-apr-25	3.572,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI COMP. CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	23-apr-25	2.094,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST. CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	23-apr-25	2.070,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST. CC CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	23-apr-25	4.142,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZE COMP. CC AEROPORTI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	23-apr-25	4.952,86 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CATERING ST CC LADISPOLI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	23-apr-25	5.152,79 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST. CC. SACROFANO	LA SCALETTA SRLS	23-apr-25	2.427,27 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI	A2A Energia SpA	23-apr-25	3.473,26 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE MOS PER IL RIPRISTINO DEL PUNTO COTTURA DELLA STAZIONE DI BARBARANO	MOBILI PROIETTI S.A.S. DI PROIETTI LUNA E C.	23-apr-25	390,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	24-apr-25	3.911,63 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-apr-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-apr-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-apr-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-apr-25	59,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-apr-25	45,50 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	24-apr-25	59,50 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4825/16 MD	Estra Energie Srl	24-apr-25	148,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-apr-25	521,72 €
PAGAMENTO FATTURE 4825/16 MD	FORSINETTI SRLS	24-apr-25	63,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-apr-25	598,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-apr-25	426,07 €
MANUTENZIONE PONTI SOLLEVATORI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	24-apr-25	198,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	24-apr-25	1.111,61 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-apr-25	429,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA VEICOLI	Starmotors Srl	24-apr-25	2.583,53 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	Ecoliri S.p.A	24-apr-25	354,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	APPIA GOMME SRL	24-apr-25	471,31 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-apr-25	206,06 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	AMATI	24-apr-25	25,00 €
LAVORI DI CONVERGENZA PNEUMATICI	BOZZO BRUNO	24-apr-25	20,49 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	24-apr-25	176,47 €
MANUTENZIONE PONTI SOLLEVATORI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	24-apr-25	285,00 €
MANUTENZIONE PONTI SOLLEVATORI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	24-apr-25	1.400,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	24-apr-25	595,70 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4825/16 MD	Estra Energie Srl	24-apr-25	118,78 €
PAGAMENTO FATTURE 4825/16 MD	HERA COMM S.p.A.	24-apr-25	8.481,84 €
PAGAMENTO FATTURE 4825/16 MD	FORSINETTI SRLS	24-apr-25	31,82 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4825/16 MD	Estra Energie Srl	24-apr-25	149,34 €
PAGAMENTO FATTURE 4825/16	SALVATI LAURA	24-apr-25	45,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-25	130,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-25	592,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-25	183,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	24-apr-25	3.835,52 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Parts & Services	24-apr-25	906,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-25	1.555,39 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-25	1.223,64 €
SPESE PER RISCALDAMENTO	Energas Spa	24-apr-25	1.544,93 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	24-apr-25	634,62 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	24-apr-25	1.323,64 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Società Elettrica Ponzese S.p.a	24-apr-25	382,90 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	24-apr-25	948,18 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	24-apr-25	470,91 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	24-apr-25	1.644,23 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	24-apr-25	1.430,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	24-apr-25	1.382,73 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	24-apr-25	1.113,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	24-apr-25	171,30 €
PAGAMENTO FATTURE 4825/16 MD	HERA COMM S.p.A.	24-apr-25	7.262,15 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZA GPL COMANDO ARMA	Energas Spa	24-apr-25	880,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	24-apr-25	670,05 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA CAP. 4825-16	DITTA MORELLI PAOLO	24-apr-25	32,73 €
FORNITURA DI TARGHETTE IDENTIFICATIVE PER GLI UFFICI DEL GRUPPO ROMA	Targhe e Timbri di Roland Anton van Leusen	25-apr-25	592,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	28-apr-25	446,36 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	MDM S.A.S. di Monti Simone	28-apr-25	150,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	28-apr-25	725,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTROAUTOVT SRL	28-apr-25	56,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	GRUPPO PNEUS S.R.L.	28-apr-25	60,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	28-apr-25	385,24 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	28-apr-25	817,30 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	28-apr-25	311,01 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	28-apr-25	259,45 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	28-apr-25	123,70 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	28-apr-25	232,33 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Climauto Service di Celano Aniello	28-apr-25	914,80 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	28-apr-25	35,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	28-apr-25	389,34 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE GPL VARI COMANDI ARMA	Energas Spa	28-apr-25	1.889,24 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE GPL VARI COMANDI ARMA	Energas Spa	28-apr-25	1.552,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASETTE	28-apr-25	1.370,91 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	HERA COMM S.p.A.	28-apr-25	332,97 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	HERA COMM S.p.A.	28-apr-25	14.019,10 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	HERA COMM S.p.A.	28-apr-25	385,24 €
SPESA VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASETTE	28-apr-25	1.595,45 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	28-apr-25	7.142,99 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	28-apr-25	777,15 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	28-apr-25	18.395,91 €
ACQUISTO KIT PER L' INSTALLAZIONE DELLA 3^ ASTA/PENNONE PER LA BANDIERA DELL' O.N.U., PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA	RESOLFIN SRL	28-apr-25	1.180,20 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	28-apr-25	302,73 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	28-apr-25	474,55 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	28-apr-25	1.176,00 €
SPESA VIVERI	Adiutori Anna	28-apr-25	1.992,00 €
CONVENZIONE MOS	La locanda del Castello srls	28-apr-25	1.572,73 €
CONVENZIONE MOS	La locanda del Castello srls	28-apr-25	436,36 €
CONVENZIONE MOS	La locanda del Castello srls	28-apr-25	1.181,82 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	HERA COMM S.p.A.	28-apr-25	326,26 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	HERA COMM S.p.A.	28-apr-25	11.962,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	HERA COMM S.p.A.	28-apr-25	371,35 €
FORNITURA DI UNA LAVASCIUGA PER I MILITARI ACCASERMATI DELLA STAZIONE DI POGGIO SAN LORENZO (RI)	MICARELLI EMANUELE	28-apr-25	416,00 €
FORNITURA DI UNA LAVASCIUGA PER I MILITARI ACCASERMATI DELLA STAZIONE DI ORVINIO (RI)	MICARELLI EMANUELE	28-apr-25	416,00 €
SPESE VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	29-apr-25	5.810,91 €
pagamento fatture 2557/3 m.i.	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-apr-25	1.488,00 €
PAGAMENTO FATTURE CAP. 4825/16 MD	UNIVERGAS ITALIA SRL	29-apr-25	899,41 €
pagamento fatture 2557/3 m.i.	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	29-apr-25	1.364,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E POSTI LETTO PER LA NUOVA SEDE DELLA STAZIONE DI POLI	PIALT SRL	29-apr-25	11.087,88 €
SPESE VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	29-apr-25	7.449,09 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-apr-25	161,62 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-apr-25	3.040,97 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	29-apr-25	20.446,09 €
UTENZE E CANONI GAS	HERA COMM S.p.A.	29-apr-25	606,97 €
Pagamento fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	29-apr-25	13.238,97 €
Pagamento fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	29-apr-25	22.872,18 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	30-apr-25	138,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	30-apr-25	788,73 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	30-apr-25	574,87 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	30-apr-25	329,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	30-apr-25	533,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autocentri Balduina Srl	30-apr-25	2.854,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	30-apr-25	28,69 €
PAGAMENTO FATTURA CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO	VAGNETTI SIMONE	30-apr-25	25,52 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	30-apr-25	521,45 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	30-apr-25	15,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	30-apr-25	677,94 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	30-apr-25	700,68 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	Ecoliri S.p.A	30-apr-25	152,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	30-apr-25	2.059,02 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	30-apr-25	604,75 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	30-apr-25	459,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	30-apr-25	3.897,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	MAX-TEAM RACING POINT DI BOBIRICA DOREL CRISTIAN	30-apr-25	489,60 €
SPESA VIVERI	J & J CAFFE'S S.R.L.S.	30-apr-25	1.018,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	30-apr-25	277,20 €
ACQUISTO N. 02 STRUMENTI DIAGNOSI	G.M. AUTORICAMBI SRL	30-apr-25	11.800,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	30-apr-25	140,00 €
PAGAMEMNT0 MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	30-apr-25	37,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	30-apr-25	28,69 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	30-apr-25	1.784,09 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	30-apr-25	3.294,07 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	30-apr-25	512,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	30-apr-25	153,08 €
SPESE VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-apr-25	4.242,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	30-apr-25	103,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Cosea srl	30-apr-25	403,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	30-apr-25	1.114,99 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO	Autofficina Pontina srl	30-apr-25	1.585,42 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	30-apr-25	343,64 €
PAGAMENTO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	30-apr-25	1.831,86 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	30-apr-25	363,19 €
Fatt. Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	30-apr-25	2.410,00 €
Fatt. Oltre la Bontà - CC San Basilio	Oltre la bonta' S.A.S.	30-apr-25	2.535,00 €
SPESE VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-apr-25	10.478,13 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	BUCCI A.A. SNC	30-apr-25	1.028,17 €
PAGAMENO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	30-apr-25	193,59 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	02-mag-25	200,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	02-mag-25	489,23 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	DE LUCA VINCENZO SRL	02-mag-25	674,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	9.822,20 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	9.822,20 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	9.822,20 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	9.822,20 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	5.789,80 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	5.789,80 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	5.789,80 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	5.789,80 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	6.890,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	6.890,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	6.890,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	6.890,50 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer SrL	02-mag-25	2.951,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	02-mag-25	2.951,91 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	02-mag-25	2.951,91 €
ACQUISTO CARBURANTE PER DEPOSITI IN ONVENZIONE	Q8 QuaSer Srl	02-mag-25	2.951,91 €
ACQUISTO CARBURANTE PER BATTELLI	CIEFFE S.R.L.	02-mag-25	96,80 €
ACQUISTO ADDITIO ADBLUE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	02-mag-25	87,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	02-mag-25	854,71 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	02-mag-25	709,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	02-mag-25	2.010,38 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	02-mag-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	02-mag-25	23,41 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	02-mag-25	1.372,48 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	02-mag-25	72,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	02-mag-25	151,91 €
PULIZIE CASERME GENNAIO- FEBBRAIO	SMERALDO SRL	06-mag-25	9.027,36 €
PAGAMENTO ESTRA ENERGIE S.R.L. CAP. 2557-3	Estra Energie Srl	06-mag-25	63,18 €
PAGAMENTO ESTRA ENERGIE S.R.L. CAP. 2557-3	Estra Energie Srl	06-mag-25	162,25 €
PULIZIE CASERME GENNAIO- FEBBRAIO	SMERALDO SRL	06-mag-25	9.055,17 €
Acquisto gioco d'acqua per Lido del Carabiniere	ACQUEITALIA SRL	06-mag-25	6.900,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIMBORSO RECUPERO ACCISE SU FATTURE 2023	Italiana Petroli S.P.A.	06-mag-25	360.419,81 €
RIMBORSO RECUPERO ACCISE SU FATTURE 2023	Italiana Petroli S.P.A.	06-mag-25	360.419,81 €
PAGAMENTO BEYFIN CAP. 2557-3	Beyfin spa S.B.	06-mag-25	1.183,54 €
PAGAMENTO BEYFIN CAP. 2557-3	Beyfin spa S.B.	06-mag-25	2.473,93 €
PAGAMENTO FATTURA	G & G PARTNERS S.R.L.	06-mag-25	48.900,00 €
PAGAMENTO FATTURA MAG. CC ACQUASANTA	A2A Energia SpA	06-mag-25	1.480,50 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI BIANCHERIA VARIA IN USO ALLA FORESTERIA DEL LIDO DEL CARABINIERE DI FOCENE	COSTARIOL FLAVIO	07-mag-25	404,80 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA VARIA REPARTO SCORTE E SICUREZZA CC DI ROMA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	07-mag-25	812,90 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI BIANCHERIA VARIA IN USO ALLA FORESTERIA DEL LIDO DEL CARABINIERE DI FOCENE	COSTARIOL FLAVIO	07-mag-25	251,90 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA VARIA REPARTO SCORTE E SICUREZZA CC DI ROMA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	07-mag-25	561,10 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI BIANCHERIA VARIA IN USO ALLA FORESTERIA DEL LIDO DEL CARABINIERE DI FOCENE	COSTARIOL FLAVIO	07-mag-25	425,60 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA VARIA REPARTO SCORTE E SICUREZZA CC DI ROMA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	07-mag-25	570,20 €
SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	07-mag-25	1.791,00 €
SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	07-mag-25	1.298,00 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI BIANCHERIA VARIA IN USO ALLA FORESTERIA DEL LIDO DEL CARABINIERE DI FOCENE	COSTARIOL FLAVIO	07-mag-25	400,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	07-mag-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	07-mag-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	07-mag-25	30,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	07-mag-25	30,00 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI BIANCHERIA VARIA IN USO ALLA FORESTERIA DEL LIDO DEL CARABINIERE DI FOCENE	COSTARIOL FLAVIO	07-mag-25	495,20 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA VARIA REPARTO SCORTE E SICUREZZA CC DI ROMA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	07-mag-25	339,90 €
LISCIVIATURA BIANCHERIA VARIA REPARTO SCORTE E SICUREZZA CC DI ROMA	E.LI.MA.R. LAUNDRY S.N.C.	07-mag-25	584,82 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	07-mag-25	396,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	07-mag-25	601,39 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	CAR TOOLS SRL	07-mag-25	76,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	07-mag-25	198,40 €
ACQUITO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	07-mag-25	668,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	07-mag-25	179,99 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	07-mag-25	360,66 €
REVISIONE VEICOLO MILITARE	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	07-mag-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-mag-25	330,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-mag-25	121,45 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-mag-25	500,05 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	07-mag-25	488,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	07-mag-25	182,25 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI	BIEFFE 87 SRL	07-mag-25	403,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-mag-25	93,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-mag-25	272,64 €
LAVAGGIO VEICOLI DELLA COMPAGNIA CC DI PALESTRINA	MOMODETAILING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	07-mag-25	600,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	VETA AUTO 2 SAS	07-mag-25	151,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	07-mag-25	3.340,15 €
MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE INSTALLATO PRESSO IL P.M. DELLA COMPAGNIA CC ROMA-CASSIA	NUOVA CAME 90 S.R.L.	07-mag-25	246,00 €
ACQUITO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	07-mag-25	1.125,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	07-mag-25	59,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO MILITARE	C.B. 4x4 2000 srl	07-mag-25	360,92 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	AUTOFFICINA MORASCA MIRKO	07-mag-25	30,54 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-mag-25	198,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	07-mag-25	656,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	PEDEMA SERVICE SRL	07-mag-25	253,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	07-mag-25	133,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	GREGGI SRL	07-mag-25	305,43 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	07-mag-25	52,00 €
LAVAGGIO DI N. 115 VEICOLI MILITARI	LEONI COSTRUZIONI DI LEONI CLAUDIO	08-mag-25	805,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	08-mag-25	185,79 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	08-mag-25	820,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-mag-25	130,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	08-mag-25	59,19 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	08-mag-25	238,13 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	08-mag-25	275,68 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO MILITARE	DF AUTORICAMBI SRL	08-mag-25	425,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MEECCANICA MOTOVEICOLO	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	08-mag-25	147,66 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CUCINA ED UNA CAPP ASPIRANTE PER LA RIATTIVAZIONE DEL PUNTO COTTURA DELLA	M.G.di Casali Massimo s.a.s	08-mag-25	504,10 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL P.M. DELLA COMPAGNIA CC DI ROMA-CASSIA	AEFFE 04 SRL	08-mag-25	4.120,50 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEL MOTOVEICOLO	STAR MOTORICAMBI SRL	08-mag-25	542,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-mag-25	1.010,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO MILITARE	O.C.A.I. SRL	08-mag-25	424,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-mag-25	148,38 €
ILLUMINAZIONI PER LE CASERME	A2A Energia SpA	08-mag-25	28.664,53 €
ILLUMINAZIONI CAMERE DI SICUREZZA APPARATI RADIO ETC...	A2A Energia SpA	08-mag-25	9.625,51 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-mag-25	17.969,31 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	08-mag-25	4.626,36 €
CONVENZIONE MOS	LA SALVIA MAURIZIO	08-mag-25	3.576,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	DUCATI RETAIL S.R.L.	08-mag-25	951,75 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	08-mag-25	1.008,39 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	08-mag-25	475,21 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	08-mag-25	1.716,57 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	08-mag-25	300,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	MAGAZZINO ALIMENTARI S.R.L. SEMPLIFICATA	08-mag-25	1.815,31 €
CATERING MOS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	08-mag-25	4.272,17 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	08-mag-25	3.086,36 €
CONVENZIONI MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	08-mag-25	1.196,36 €
ILLUMINAZIONI CAMERE DI SICUREZZA APPARATI RADIO ETC...	A2A Energia SpA	08-mag-25	432,78 €
ILLUMINAZIONI PER LE CASERME	A2A Energia SpA	08-mag-25	1.605,63 €
ILLUMINAZIONI PER LE CASERME	A2A Energia SpA	08-mag-25	1.120,18 €
ILLUMINAZIONI PER LE CASERME	A2A Energia SpA	08-mag-25	248,20 €
ILLUMINAZIONI CAMERE DI SICUREZZA APPARATI RADIO ETC...	A2A Energia SpA	08-mag-25	501,97 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO MILITARE	INTERNATIONAL CAR SERVICE SRL	08-mag-25	144,64 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Autofficina Pontina srl	08-mag-25	25,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	Cassia Car Service srl	08-mag-25	290,11 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO	CENTROAUTOVT SRL	08-mag-25	270,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze della Compagnia di Roma Piazza Dante	AIT S.R.L.	08-mag-25	707,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	08-mag-25	478,24 €
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL RIPRISTINO DI DUE SERVIZI IGIENICI IN USO AL COMANDANTE PROVINCIALE DI ROMA ED	BACCARINI MARCELLO	08-mag-25	202,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	CMV S.R.L.	08-mag-25	113,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLI	CMV S.R.L.	08-mag-25	113,93 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	08-mag-25	141,82 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 03 CONDIZIONATORI DUAL SPLIT PER LA STAZIONE DI ROMA TOMBA DI NERONE	ENERGETICA srl	08-mag-25	5.700,00 €
PULIZIA STRAORDINARIA	MULTISERVIZI LAMONICA SRL	09-mag-25	900,00 €
Acquisto attrezzature da palestra per il Provinciale di Rieti	DECATHLON ITALIA SRL	09-mag-25	3.275,87 €
TARGHE RICORDO	LA PUBBLISPORT SRL	09-mag-25	614,75 €
AQUISTO ARBURANTE MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	09-mag-25	2.280,00 €
TARGHE RICORDO	LA PUBBLISPORT SRL	09-mag-25	614,75 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	09-mag-25	2.450,00 €
RISTRUTTURAZIONE BAGNO PODGORA	SISTERIMPRESA SRL	09-mag-25	4.950,00 €
RISTRUTTURAZIONE BAGNO PODGORA	SISTERIMPRESA SRL	09-mag-25	8.680,00 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	09-mag-25	4.458,76 €
Trasloco masserizie connesso con il trasferimento dei militari dell'Arma dei Carabinieri	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE ARL	09-mag-25	4.458,76 €
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	CCG SRL	09-mag-25	1.095,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	09-mag-25	2.680,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-mag-25	89,35 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	12-mag-25	34,66 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-mag-25	569,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	294,63 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-mag-25	495,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-mag-25	242,35 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-mag-25	3.357,30 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-mag-25	569,60 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	946,23 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	JOLLY AUTOMOBILI SRL	12-mag-25	257,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	696,42 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	25,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	1.456,53 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	265,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	310,73 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	182,49 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	12-mag-25	40,06 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	12-mag-25	140,50 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	12-mag-25	650,51 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	241,71 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	12-mag-25	380,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	12-mag-25	1.528,37 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	12-mag-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	12-mag-25	524,41 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	12-mag-25	767,98 €
PULIZIA CASERME	Vivenda S.p.A.	12-mag-25	37.290,73 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	12-mag-25	2.264,55 €
MANUTENZIONE MOTOVEDETTA CC N 802	RINA Services S.p.A.	12-mag-25	1.000,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	12-mag-25	293,58 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	JOLLY AUTOMOBILI SRL	12-mag-25	257,50 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	12-mag-25	201,04 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	12-mag-25	424,67 €
PULIZIA CASERME	Vivenda S.p.A.	12-mag-25	37.290,73 €
REVISIOE PERIODICA VEICOLI	CIVITA REVISIONI SRL	12-mag-25	30,00 €
REVISIOE PERIODICA VEICOLI	CIVITA REVISIONI SRL	12-mag-25	60,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	12-mag-25	283,48 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	12-mag-25	1.572,08 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	4.245,94 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	2.984,09 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	257,76 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	12-mag-25	1.694,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	12-mag-25	1.216,30 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	12-mag-25	154,70 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	12-mag-25	56,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'OFFICINA LEGIONALE	AEFFE 04 SRL	12-mag-25	902,13 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	12-mag-25	167,42 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	1.755,28 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	1.755,28 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	1.755,28 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	1.755,28 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	1.755,28 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	900,34 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	900,34 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	900,34 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	900,34 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	900,34 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	909,46 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	909,46 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	909,46 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	909,46 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	909,46 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	134,46 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA MOTOVEICOLO	SOLOMOTO SERVICE SRL	12-mag-25	123,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	12-mag-25	3.688,04 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	12-mag-25	631,46 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	12-mag-25	2.261,98 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	494,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	12-mag-25	421,65 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	678,83 €
LAVORI DI RIPRAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	12-mag-25	303,72 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	12-mag-25	601,43 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE CPT 2557/3 M.I. GAS RISC.	Estra Energie Srl	12-mag-25	77.846,37 €
SPESE GAS USO MOS	Estra Energie Srl	12-mag-25	620,44 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	1.878,95 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	1.878,95 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	1.878,95 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	1.878,95 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	1.878,95 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	5.240,61 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	5.240,61 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	5.240,61 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	5.240,61 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 2557/3 M.I. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	12-mag-25	5.240,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA 30 POSTAZIONI DI LAVORO	Carto Copy Service Srl	13-mag-25	118.880,10 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-mag-25	120,17 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	13-mag-25	41,12 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-mag-25	418,09 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	13-mag-25	186,23 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-mag-25	598,38 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	13-mag-25	546,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-mag-25	390,22 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	13-mag-25	28,69 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-mag-25	601,25 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-mag-25	125,85 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	VALLECOCCIA CAR CENTER SRL	13-mag-25	90,22 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-mag-25	242,87 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-mag-25	1.833,97 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	13-mag-25	205,02 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	13-mag-25	416,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	13-mag-25	424,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-mag-25	302,25 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	13-mag-25	547,88 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	13-mag-25	1.381,23 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	13-mag-25	627,05 €
MANUNTEZIONE MEZZI CC FORESTALE	Autofficina Pontina srl	13-mag-25	300,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	13-mag-25	192,73 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	13-mag-25	269,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	13-mag-25	429,02 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	GREGGI SRL	13-mag-25	92,05 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	13-mag-25	736,57 €
PAGAMENTO FATTURE GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	13-mag-25	2.421,74 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	13-mag-25	651,85 €
PAGAMENTO FATTURE GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	13-mag-25	71,28 €
PAGAMENTO FATTURE GAS RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	13-mag-25	19.923,80 €
SPESE RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	13-mag-25	17.438,48 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-mag-25	815,43 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-mag-25	206,13 €
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-mag-25	109,17 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	14-mag-25	691,71 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI MILITARI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-mag-25	1.588,89 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	14-mag-25	1.181,71 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	14-mag-25	1.652,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	14-mag-25	993,33 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.120,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	5.920,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	4.000,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	4.000,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	4.000,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	4.000,00 €
PAGAMENTO INTERCETTAZIONI SVOLTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	B&C TECHNOLOGY Srl	14-mag-25	4.000,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	14-mag-25	3.321,64 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE SCALDABAGNI PER I SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERATE DELLA STAZIONE DI ROMA V.LE LIBIA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	14-mag-25	690,00 €
GAS COTTURA VITTO	Estra Energie Srl	14-mag-25	1.635,37 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	Estra Energie Srl	14-mag-25	44.665,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	14-mag-25	448,21 €
FORNITURA DI UN FRIGO PER LA SALA RISTORO DELLA STAZIONE DI ALATRI	Elettrosat SRL	14-mag-25	459,02 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-mag-25	365,60 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-mag-25	149,62 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-mag-25	260,68 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	15-mag-25	353,39 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-mag-25	310,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-mag-25	274,53 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	15-mag-25	541,60 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-mag-25	567,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-mag-25	30,00 €
MANUTNEZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-mag-25	660,14 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-mag-25	93,67 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-mag-25	178,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mag-25	420,57 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-mag-25	373,07 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	15-mag-25	277,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	15-mag-25	92,60 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	15-mag-25	680,91 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mag-25	189,02 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	15-mag-25	130,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-mag-25	330,42 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mag-25	106,47 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	15-mag-25	455,81 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-mag-25	286,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	15-mag-25	389,33 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-mag-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	15-mag-25	527,04 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	15-mag-25	1.881,11 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mag-25	510,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mag-25	160,09 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mag-25	36,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	15-mag-25	59,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-mag-25	30,00 €
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER LA CASERMA G. ACQUA	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	15-mag-25	1.348,25 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze del Reparto Servizi e Sicurezza Enti Vari	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	15-mag-25	474,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-mag-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	15-mag-25	258,87 €
UTENZE E CANONI GAS	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	15-mag-25	1.054,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
UTENZER E CANONI GAS	Estra Energie Srl	15-mag-25	156,73 €
Rimborso alloggio di servizio indisponibile	Coopservice S.coop.p.a.	15-mag-25	4.189,24 €
Rimborso alloggio di servizio indisponibile	Coopservice S.coop.p.a.	15-mag-25	4.189,24 €
Traslochi connessi ai trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	15-mag-25	5.368,06 €
Traslochi connessi ai trasferimento d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	15-mag-25	5.368,06 €
AQUISTO ADDITIVO ADBLUE	BIEFFE 87 SRL	15-mag-25	479,50 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	15-mag-25	27.455,99 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	F.LLI SANTONI SAS	15-mag-25	173,50 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	Del Bene Alessio	15-mag-25	582,40 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	15-mag-25	1.792,47 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	C.B. 4x4 2000 srl	15-mag-25	335,59 €
Trasloco masserizie connesso cou i trasferimenti d'autorità dei militari dell'Arma dei Carabinieri	Coopservice S.coop.p.a.	15-mag-25	4.658,76 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-mag-25	476,26 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	15-mag-25	1.404,52 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	15-mag-25	717,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	15-mag-25	364,05 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-mag-25	1.143,60 €
Acquisto mangime per quadrupedi	FARMAVET ROMA SRL	16-mag-25	3.936,95 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-mag-25	100,22 €
TRASPORTO MASSERIZIE CONNESSO CON TRASFERIMENTI DI AUTORITA' DEI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	Coopservice S.coop.p.a.	16-mag-25	5.968,06 €
TRASPORTO MASSERIZIE CONNESSO CON TRASFERIMENTI DI AUTORITA' DEI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	Coopservice S.coop.p.a.	16-mag-25	5.968,06 €
TRASPORTO MASSERIZIE CONNESSO CON TRASFERIMENTI DI AUTORITA' DEI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	Coopservice S.coop.p.a.	16-mag-25	5.968,06 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-mag-25	30,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-mag-25	1.256,29 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-mag-25	625,37 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-mag-25	2.545,20 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	16-mag-25	1.089,95 €
Fornitura di materiale elettrico, per le esigenze della Compagnia di Ronciglione	ELETTROSERVICE S.P.A.	16-mag-25	439,28 €
Messa a norma impianti elevatori Caserma Cecchignola Reparto CC Enti Vari	STIMER SRL	16-mag-25	19.500,00 €
REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MOTOVEDETTA CIVITAVECCHIA N802	SOLARI SRL	16-mag-25	876,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA PERSONALE	MAFER S.r.l.s.	16-mag-25	4.900,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	16-mag-25	71,82 €
TRASLOCO MATERIALI PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA STAZIONE DI POLI	TRASLOCHI CD REMOVALS S.R.L.	16-mag-25	2.500,00 €
TRASPORTO MASSERIZIE CONNESSO CON TRASFERIMENTI DI AUTORITA' DEI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	Coopservice S.coop.p.a.	16-mag-25	9.487,62 €
TRASPORTO MASSERIZIE CONNESSO CON TRASFERIMENTI DI AUTORITA' DEI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	Coopservice S.coop.p.a.	16-mag-25	9.487,62 €
TRASPORTO MASSERIZIE CONNESSO CON TRASFERIMENTI DI AUTORITA' DEI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	Coopservice S.coop.p.a.	16-mag-25	9.487,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
DISINFESTAZIONE E CAMPIONAMENTO DELLA LEGIONELLA	SANARAPIDA SRL	16-mag-25	2.850,00 €
FORNITURA ATTREZZATURE MOS	AIT S.R.L.	19-mag-25	2.445,24 €
FORNITURA VETRINA REFRIGERATA PER MOS	GROSSIMPIANTI srl	19-mag-25	7.566,00 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	19-mag-25	5,53 €
MODULO CONNESSIONE COLEGAMENTO 2 TENDE PNEUMATICHE GONFIABILI	G & G PARTNERS S.R.L.	19-mag-25	2.500,00 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-mag-25	6.574,86 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-mag-25	6.378,51 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-mag-25	4.075,82 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	19-mag-25	414,75 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI	Estra Energie Srl	19-mag-25	5,09 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	19-mag-25	599,04 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	19-mag-25	100,96 €
SPESE VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	19-mag-25	900,00 €
SPESE VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	19-mag-25	204,55 €
SPESE VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	19-mag-25	458,18 €
SPESA VIVERI	VELMAG SRLS	19-mag-25	790,91 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-mag-25	15.979,76 €
SPESE VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-mag-25	3.617,67 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-mag-25	8.764,50 €
SPESE GAS RISCALDAMENTO	AGN ENERGIA Spa	19-mag-25	1.117,97 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-mag-25	151,93 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-mag-25	1.139,83 €
SPESE ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	19-mag-25	433,90 €
FORNITURA E INSTALLAZIONE INTERFONO DELLE CAMERE DI SICUREZZA	Angeletti Manuel	20-mag-25	950,00 €
CANCELLO PEDONALE	CEBI SRL	20-mag-25	225,00 €
PAGAMENTO MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	20-mag-25	26.748,00 €
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	I e C Srl	20-mag-25	28.950,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ARMADIO FRIGO PER LA MOS DEL COMANDO PROVINCIALE DI LATINA	GROSSIMPIANTI srl	20-mag-25	2.520,00 €
materiale elettrico stazione roma torino nord	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	20-mag-25	251,72 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER NELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO ASSEGNATO AL	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	20-mag-25	45,00 €
PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE CPT 4825/16-4 M.D. GAS	Estra Energie Srl	20-mag-25	10.287,26 €
FORNITURA CON POSA IN OPERA IMPIANTO AUDIOVISIVO - 102ke CGF	NADA 2008 S.R.L.	20-mag-25	28.781,00 €
AQUISTO CARBURANTE PER BATTELLI	CIEFFE S.R.L.	20-mag-25	97,20 €
CAQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	CIEFFE S.R.L.	20-mag-25	3.240,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	20-mag-25	2.310,00 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	20-mag-25	4.908,97 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	20-mag-25	13.565,77 €
RIPRISTINO DELLA PORTA DI INGRESSO DELLA STAZIONE CC ROMA TRASTEVERE	Angeletti Manuel	20-mag-25	850,00 €
PAGAMENTO FATTURE	ENERGETICA srl	21-mag-25	2.750,00 €
PAGAMENTO FATTURE	ENERGETICA srl	21-mag-25	1.190,00 €
PAGAMENTO FATTURE	ENERGETICA srl	21-mag-25	650,00 €
PAGAMENTO FATTURE	ENERGETICA srl	21-mag-25	250,00 €
PAGAMENTO FATTURE	ENERGETICA srl	21-mag-25	7.036,89 €
Posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze della Stazione di Roma Nomentana	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	21-mag-25	400,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	21-mag-25	1.903,85 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	Teatro Romano srl	21-mag-25	855,77 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMP. CC MONTEROTONDO E ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	21-mag-25	8.458,40 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMP. CC MONTEROTONDO E ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	21-mag-25	6.158,50 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMP. CC MONTEROTONDO E ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	21-mag-25	5.602,60 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMP. CC MONTEROTONDO E ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	21-mag-25	8.480,20 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMP. CC MONTEROTONDO E ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	21-mag-25	5.373,70 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMP. CC MONTEROTONDO E ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	21-mag-25	8.927,10 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	21-mag-25	1.794,36 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONI MOS	LA TROTTOLA SRL	21-mag-25	1.509,62 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONI MOS	LA TROTTOLA SRL	21-mag-25	1.480,77 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONI MOS	LA TROTTOLA SRL	21-mag-25	1.346,15 €
Pagamento fatture LADISA vari comandi	LADISA SRL	21-mag-25	1.273,12 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA COMANDI GRUPPO DI OSTIA	LADISA SRL	21-mag-25	998,05 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA COMANDI GRUPPO DI OSTIA	LADISA SRL	21-mag-25	700,38 €
Pagamento fatture LADISA vari comandi	LADISA SRL	21-mag-25	3.116,71 €
Pagamento fatture LADISA vari comandi	LADISA SRL	21-mag-25	1.448,32 €
Pagamento fatture LADISA vari comandi	LADISA SRL	21-mag-25	3.036,80 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONI MOS	LA TROTTOLA SRL	21-mag-25	1.182,69 €
SPESA VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	21-mag-25	283,85 €
SPESE VIVERI	DAL 1977 SRL	21-mag-25	846,15 €
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MOS DELLA STAZIONE DI ROMA SAN PIETRO	BACCARINI MARCELLO	21-mag-25	29,45 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	21-mag-25	1.050,00 €
SPESA VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	21-mag-25	510,00 €
SPESE VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	21-mag-25	1.105,45 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	21-mag-25	1.453,64 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	21-mag-25	1.094,55 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI DELLA CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	21-mag-25	6.970,91 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI DELLA CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	21-mag-25	3.154,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI DELLA CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	21-mag-25	3.259,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	21-mag-25	633,60 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	21-mag-25	1.322,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	21-mag-25	633,45 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	BIORISTORO ITALIA S.R.L.	21-mag-25	1.322,34 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA COMANDI GRUPPO DI OSTIA	LADISA SRL	21-mag-25	729,57 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	21-mag-25	1.839,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG ST CC TORRIMPIETRA	RISTORANTE ZIO SEVERINO S.R.L.	21-mag-25	2.330,09 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-mag-25	11.888,30 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-mag-25	6.711,72 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING GRUPPO CC DI OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-mag-25	6.057,21 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-mag-25	7.247,22 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	21-mag-25	7.669,68 €
FORNITURA DI UN ASPIRATORE PER LA MOS, PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO DI OSTIA	AIT S.R.L.	21-mag-25	532,00 €
FORNITURA DI UTENSILI E PENTOLAME PER LA MOS DELLA COMPAGNIA DI ROMA PIAZZA DANTE	AIT S.R.L.	21-mag-25	522,00 €
Pagamento fatture LADISA vari comandi	LADISA SRL	21-mag-25	1.413,28 €
Pagamento fatture LADISA vari comandi	LADISA SRL	21-mag-25	3.106,88 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fatture LADISA vari comandi	LADISA SRL	21-mag-25	2.353,52 €
Pagamento fatture LADISA vari comandi	LADISA SRL	21-mag-25	2.563,76 €
Pagamento fatture LADISA vari comandi	LADISA SRL	21-mag-25	2.213,36 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-mag-25	663,00 €
FORNITURA CENTRALI E TELEFONI VOIP GRANDSTREAM	Temas S.R.L	22-mag-25	6.080,00 €
FORNITURA CENTRALI E TELEFONI VOIP GRANDSTREAM	Temas S.R.L	22-mag-25	17.920,00 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	22-mag-25	620,00 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	22-mag-25	434,00 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	22-mag-25	496,00 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	22-mag-25	832,00 €
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	ACI Global Servizi S.p.a.	22-mag-25	1.597,00 €
RIPARAZIONE STRUMENTO DI DIAGNOSI IN USO ALL'OFFICINA LEGIONALE	A.D.R. SRL	22-mag-25	150,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-mag-25	151,81 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	TECNICAL SERVICE 1 SRL	22-mag-25	86,25 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CITA SECONDA SRL	22-mag-25	321,50 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	BUTANGAS Spa	22-mag-25	195,65 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	BUTANGAS Spa	22-mag-25	193,80 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	22-mag-25	559,53 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	22-mag-25	620,00 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	22-mag-25	372,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	22-mag-25	1.348,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	22-mag-25	793,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	22-mag-25	454,40 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	22-mag-25	1.122,31 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	22-mag-25	825,31 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	V.L. AUTOCENTER S.r.l.	22-mag-25	335,00 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze della Stazione Roma Trionfale	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	22-mag-25	268,84 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AEFFE 04 SRL	22-mag-25	120,29 €
ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLI	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	22-mag-25	300,00 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	22-mag-25	1.228,78 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	TOTAL AUTOMOTIVE SERVICE SRL	22-mag-25	499,55 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Centro gomme marino s.n.c.	22-mag-25	25,00 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Centro gomme marino s.n.c.	22-mag-25	25,00 €
acquisto armadi antincendio per esigenze RONI Roma	Luce Antincendio srls	22-mag-25	5.520,62 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLI	Centro gomme marino s.n.c.	22-mag-25	25,00 €
SPESE VIVIERI	FLORI STEFANO	22-mag-25	294,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE VIVIERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	22-mag-25	1.050,28 €
SPESE VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	22-mag-25	302,40 €
SPESE VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	22-mag-25	509,08 €
SPESE VIVERI	Del Monte Sandra	22-mag-25	872,64 €
SPESE VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASETTE	22-mag-25	1.548,18 €
SPESE VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASETTE	22-mag-25	1.370,91 €
REVISIONE PERIODICA VEICOLO MILITARE	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	22-mag-25	29,51 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-mag-25	1.724,10 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	22-mag-25	2.493,85 €
SPESE VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	22-mag-25	1.431,80 €
SPESE VIVERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	22-mag-25	1.431,80 €
ALIMENTAZIONE BRUCIATORE	BUTANGAS Spa	22-mag-25	387,34 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-mag-25	1.410,56 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	22-mag-25	4.979,27 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	22-mag-25	4.094,74 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE VARI COMANDI	A2A Energia SpA	22-mag-25	2.187,60 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	Vivenda S.p.A.	22-mag-25	146,87 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	Vivenda S.p.A.	22-mag-25	3.434,59 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	Vivenda S.p.A.	22-mag-25	3.152,14 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	Vivenda S.p.A.	22-mag-25	3.152,14 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	Vivenda S.p.A.	22-mag-25	79,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	Vivenda S.p.A.	22-mag-25	406,73 €
RIPARAZIONE LAVABICCHIERI IN USO ALLA SALA CONVEGNO UNIFICATA DELLA CASERMA PODGORA ALTA	AIT S.R.L.	22-mag-25	250,00 €
CASERMA PODGORA. SOSTITUZIONE SCALDABAGNO ALLOGGIO ASSEGNATO AL BRIG. CRISTIAN SALVATI	BACCARINI MARCELLO	22-mag-25	696,32 €
FORNITURA DI VARIO MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLE CASERME PODGORA, G. ACQUA E COMPAGNIA DI	BACCARINI MARCELLO	22-mag-25	2.553,01 €
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI MENSA COMPAGNIA CC ROMA TRIONFALE	GRUPPO FEROS ITALY S.R.L.S (societ a socio unico)	22-mag-25	36.000,00 €
SPESE VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	22-mag-25	949,09 €
SPESE VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	22-mag-25	916,36 €
SPESE VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	22-mag-25	250,91 €
SPESE VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	22-mag-25	763,64 €
SPESE VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	22-mag-25	381,82 €
FORNITURA MATERIALE CONSUMO	RUCCI OFFICE S.R.L.S.	23-mag-25	211,72 €
FORNITURA ATTREZZATURE E UTENSILI DA CUCINA	AIT S.R.L.	23-mag-25	2.347,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI	AIT S.R.L.	23-mag-25	3.179,00 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POSTI MANUTENZIONI	ELETTROSERVICE S.P.A.	23-mag-25	74,69 €
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POSTI MANUTENZIONI	Olgiata Colori di Sansone Manuele	23-mag-25	107,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA CON POSA IN OPERA ATTREZZATURE MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	23-mag-25	33.578,75 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ristorante Lupi srl unipersonale	23-mag-25	2.945,45 €
AQUISTO CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN ACCORDO QUADRO	IP PLUS S.R.L.	23-mag-25	58.230,87 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ristorante Lupi srl unipersonale	23-mag-25	2.754,54 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	23-mag-25	3.463,64 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	23-mag-25	226,97 €
CONVENZIONI MOS	DUEP SRLS	23-mag-25	4.700,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ristorante Lupi srl unipersonale	23-mag-25	3.163,64 €
CONVENZIONI MOS	DUEP SRLS	23-mag-25	5.380,00 €
CONVENZIONI MOS	DUEP SRLS	23-mag-25	4.880,00 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	23-mag-25	2.354,55 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	23-mag-25	2.100,00 €
CONVENZIONE MOS	L'ARCOBALENO SRL	23-mag-25	2.284,55 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-mag-25	167,85 €
LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	23-mag-25	246,19 €
RIPRISTINO EFFICIENZA DEPOCEL	COGEIP SRL	23-mag-25	180,00 €
SERVIZIO DI MANOVALANZA E FACCHINAGGIO DI UN ARCHIVIO ROTANTE "BERTELLO" (MOD. EUROT 542/P.13) CON LA RELATIVA	TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C snc	23-mag-25	880,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	23-mag-25	700,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	23-mag-25	1.486,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	23-mag-25	1.863,00 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO RISCALDAMENTO	Estra Energie Srl	23-mag-25	18.327,95 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	23-mag-25	181,74 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	23-mag-25	1.500,00 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI APRILE 2025	RISTOSERVICE SRL	23-mag-25	15.440,51 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI APRILE 2025	RISTOSERVICE SRL	23-mag-25	15.440,51 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	23-mag-25	8.261,88 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	23-mag-25	5.372,73 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	LEONORI S.P.A.	23-mag-25	323,91 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-mag-25	836,85 €
ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-mag-25	737,61 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	Parts & Services	23-mag-25	257,78 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI APRILE 2025	RISTOSERVICE SRL	23-mag-25	36.230,16 €
PAGAMENTO TAG LEGIONE LAZIO E INTERR. PODGORA MESE DI APRILE 2025	RISTOSERVICE SRL	23-mag-25	36.230,16 €
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	23-mag-25	3.036,36 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ristorante Lupi srl unipersonale	23-mag-25	2.827,27 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ristorante Lupi srl unipersonale	23-mag-25	3.300,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	23-mag-25	1.109,09 €
ARREDO PER UFFICI	MAFER S.r.l.s.	23-mag-25	21.204,45 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	EMMECI SRL	23-mag-25	1.679,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	EMMECI SRL	23-mag-25	3.769,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	23-mag-25	617,07 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	23-mag-25	235,79 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	23-mag-25	700,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	23-mag-25	610,91 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	G.M.C. S.R.L	23-mag-25	110,03 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	23-mag-25	745,60 €
PAGAMENTO UTENZA G.P.L. COMANDO ARMA DI FREGENE	BUTANGAS S.P.A. - FILIALE DI ROMA	23-mag-25	620,00 €
MOS IN CONVENZIONE	TADDEI KATIA	23-mag-25	828,00 €
PAGAMENTO FATTURA GPL RISCALDAMENTO	Energas Spa	24-mag-25	84,76 €
FATTURE RISTOSERVICE CEDUTE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	25-mag-25	10.936,28 €
FATTURE RISTOSERVICE CEDUTE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	25-mag-25	14.381,39 €
FATTURE RISTOSERVICE CEDUTE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	25-mag-25	27.031,30 €
FATTURE RISTOSERVICE CEDUTE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	25-mag-25	21.087,15 €
FATTURE RISTOSERVICE CEDUTE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	25-mag-25	8.139,74 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO	FELAND S.A.S.	26-mag-25	439,50 €
MOS A GRSTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	26-mag-25	715,79 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BMW Italia Retail S.r.l.	26-mag-25	265,04 €
REALIZZAZIONE SISTEMA VICEOWALL	TT GROUP SRL	26-mag-25	157.490,00 €
ACQUISTO NR.600 BOTTIGLIE DI ACQUA DA 1 LIT. PER I SUBACQUEI DI ROMA	LAURETANA SPA	26-mag-25	180,00 €
FATTURE EUROBAR CLODIO - SEZIONE DI P.G.	EUROBAR CLODIO S.R.L.	26-mag-25	1.506,45 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	26-mag-25	465,31 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	26-mag-25	60,13 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-mag-25	123,76 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-mag-25	123,76 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	26-mag-25	294,52 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	La locanda del Castello srls	26-mag-25	1.381,82 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	26-mag-25	1.883,64 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO LA PACE SRL	26-mag-25	2.480,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	STAR MOTORICAMBI SRL	26-mag-25	207,00 €
ACQUISTO SCRITTE CC PER VEICOLI	Antonio Noberini srl	26-mag-25	709,50 €
MOS A GRSTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	26-mag-25	721,27 €
FATTURE MOS GESTIONE DIRETTA	AMG SRL	26-mag-25	1.227,61 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS A GRSTIONE DIRETTA	CIPRIANI UGO	26-mag-25	803,58 €
FATTURE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	26-mag-25	451,27 €
FATTURE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	26-mag-25	395,64 €
FATTURE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	26-mag-25	302,91 €
FATTURE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	26-mag-25	346,18 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI DI CROCCICCHIA JOSE' ANDRES	26-mag-25	584,39 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-mag-25	131,80 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-mag-25	131,80 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	SORANA AUTO SRL	26-mag-25	287,97 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-mag-25	123,76 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	26-mag-25	22,95 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	26-mag-25	22,95 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	SORANA AUTO SRL	26-mag-25	986,50 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	DARIO E GIUSEPPINA SRL	26-mag-25	179,27 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	DARIO E GIUSEPPINA SRL	26-mag-25	834,54 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	DARIO E GIUSEPPINA SRL	26-mag-25	463,64 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	DARIO E GIUSEPPINA SRL	26-mag-25	970,54 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	26-mag-25	338,78 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PESCETELLI LUCA	26-mag-25	432,00 €
RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLO	SORANA AUTO SRL	26-mag-25	875,36 €
FATTURE MOS IN CONVENZION	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	26-mag-25	1.061,54 €
FATTURE MOS IN CONVENZION	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	26-mag-25	278,65 €
FATTURE MOS IN CONVENZION	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	26-mag-25	822,69 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.LLI SANTONI SAS	26-mag-25	253,40 €
FATTURE EUROBAR CLODIO - SEZIONE DI P.G.	EUROBAR CLODIO S.R.L.	26-mag-25	1.460,00 €
FATTURA SUPER ELITE - SUPERMECATO MONTEVERDE	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	26-mag-25	2.924,74 €
FATTURE MOS IN CONVENZION	PEDEVILLA SPA - SOCIETA' BENEFIT	26-mag-25	928,85 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	26-mag-25	364,33 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	26-mag-25	1.243,25 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	26-mag-25	506,31 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	26-mag-25	780,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	26-mag-25	845,60 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	26-mag-25	829,64 €
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LOCALI MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	27-mag-25	22.162,30 €
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LOCALI MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	27-mag-25	4.259,25 €
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LOCALI MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	27-mag-25	4.829,05 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LOCALI MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	27-mag-25	4.259,25 €
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LOCALI MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	27-mag-25	7.042,37 €
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LOCALI MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	27-mag-25	4.948,31 €
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LOCALI MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	27-mag-25	4.259,25 €
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LOCALI MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	27-mag-25	5.664,80 €
FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LOCALI MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	27-mag-25	4.259,25 €
Bonifico ad INPS per DURC irregolare di ACS CARNI - MOS Trullo	A.C.S. CARNI S.R.L.	27-mag-25	511,09 €
Bonifico ad INPS per DURC irregolare di ACS CARNI - MOS Trullo	A.C.S. CARNI SRL	27-mag-25	1.212,80 €
Bonifico ad INPS per DURC irregolare di ACS CARNI - MOS Trullo	A.C.S. CARNI SRL	27-mag-25	1.138,80 €
Bonifico ad INPS per DURC irregolare di ACS CARNI - MOS Trullo	A.C.S. CARNI S.R.L.	27-mag-25	732,75 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	27-mag-25	30,00 €
FATT. GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	27-mag-25	2.727,09 €
MOS IN CONVENZIONE	Nemo Dubitat S.r.l.	27-mag-25	1.014,55 €
FATT. GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	27-mag-25	1.526,04 €
FATT. GSI	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	27-mag-25	1.389,45 €
Bonifico ad INPS per DURC irregolare di ACS CARNI - MOS Trullo	A.C.S. CARNI SRL	27-mag-25	1.398,46 €
Bonifico ad INPS per DURC irregolare di ACS CARNI - MOS Trullo	A.C.S. CARNI S.R.L.	27-mag-25	624,59 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	27-mag-25	261,82 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	27-mag-25	21.281,95 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	C.B. 4x4 2000 srl	27-mag-25	203,87 €
Fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-mag-25	24.222,86 €
Fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-mag-25	38.824,41 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.571,10 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.571,10 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.571,10 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.571,10 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.571,10 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.571,10 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.571,10 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	span vincenzo	27-mag-25	32,79 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Del Bene Alessio	27-mag-25	147,60 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	SIRTEL S.R.L.	27-mag-25	55,00 €
RIPARAZIONE PNEUMATICO	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-mag-25	355,13 €
RIPARAZIONE PNEUMATICO	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-mag-25	512,14 €
ACQUISTO MATERIALE DEL GENIO	Luce Antincendio srls	27-mag-25	6.557,38 €
RIPARAZIONE PNEUMATICO	PUNTOGOMME LAZIO SRL	27-mag-25	12,29 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.357,48 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.357,48 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.357,48 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.357,48 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.357,48 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.357,48 €
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer SrL	27-mag-25	5.357,48 €
PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA	Società Elettrica Ponzese S.p.a	27-mag-25	365,58 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST. CC FREGENE	FEMA SRL	27-mag-25	3.636,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG GESTIONE DIRETTA ST. CC FREGENE	FEMA SRL	27-mag-25	3.409,01 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	27-mag-25	16.536,45 €
UTENZE E CANONI PER GAS	HERA COMM S.p.A.	27-mag-25	457,39 €
SPESE VIVERI	MOBA S.R.L.	27-mag-25	814,55 €
FATTURA FORUM BISTROT - MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	27-mag-25	4.499,45 €
Fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-mag-25	21.491,77 €
SERVIZI INTEGRATI - CC MINISTERO ISTRUZIONE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	27-mag-25	515,45 €
Fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-mag-25	21.354,91 €
Fatture CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-mag-25	36.158,76 €

[illegible]

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CARBURANTE PER CISTERNE IN CONVENZIONE CONSIP	Q8 QuaSer Srl	27-mag-25	6.417,89 €
SPESE VIVERI	Adiutori Anna	27-mag-25	1.764,00 €
SPESE VIVERI	Adiutori Anna	27-mag-25	924,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	BUCCI A.A. SNC	27-mag-25	850,90 €
MOS IN CONVENZIONE	LA VECCHIA RUOTA Srls	27-mag-25	50,00 €
MOS IN CONVENZIONE	LA VECCHIA RUOTA Srls	27-mag-25	50,00 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	27-mag-25	294,55 €
MOS IN CONVENZIONE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-mag-25	7.229,38 €
MOS IN CONVENZIONE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	27-mag-25	3.700,97 €
MOS IN CONVENZIONE	Nemo Dubitat S.r.l.	27-mag-25	1.134,54 €
MOS IN CONVENZIONE	IL PILOTA SNC	27-mag-25	190,91 €
MOS IN CONVENZIONZIONE	EVANGELISTI FRANCA	27-mag-25	509,09 €
MOS IN CONVENZIONE	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	27-mag-25	451,82 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	28-mag-25	286,24 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 MI	UNIVERGAS ITALIA SRL	28-mag-25	617,57 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 MI	UNIVERGAS ITALIA SRL	28-mag-25	1.655,17 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	VENT SRL	28-mag-25	1.382,25 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	28-mag-25	2.485,19 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-mag-25	766,47 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	28-mag-25	389,48 €
FORNITURA E POSA IN OP PORTA ACCESSO BLINDATA	GM Infissi srl	28-mag-25	2.600,00 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 MI	UNIVERGAS ITALIA SRL	28-mag-25	43,89 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze della Compagnia CC di Cassino	SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO C. & C.	28-mag-25	7.800,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	MTECH INFORMATICA DI MARCO TORTORA	29-mag-25	89,00 €
PAGAMENTO FATTURA PER ARREDO UFFICI	A.C.ESSE SRL	29-mag-25	15.132,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	29-mag-25	327,21 €
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVE ATTREZZATURE MOS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	29-mag-25	57.996,42 €
PAGAMENTO CAP. 2557/3 M.I.	Silca Srl	29-mag-25	1.563,96 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	29-mag-25	267,58 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Panella Service snc	29-mag-25	245,90 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	29-mag-25	52,55 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	29-mag-25	148,46 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	29-mag-25	83,71 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	29-mag-25	378,01 €
REVISIONE ANNUALE PONTI SOLLEVATORI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	29-mag-25	1.082,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	29-mag-25	685,11 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PER LA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL GRUPPO DI OSTIA	ENERGETICA srl	29-mag-25	1.050,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	29-mag-25	384,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	29-mag-25	108,40 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	29-mag-25	646,14 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	29-mag-25	773,02 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	29-mag-25	30,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	29-mag-25	425,66 €
ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI	BMW Italia Retail S.r.l.	29-mag-25	659,81 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ERREDI AUTO S.R.L.	29-mag-25	186,56 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	29-mag-25	358,96 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	29-mag-25	641,31 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	29-mag-25	273,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	29-mag-25	405,95 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	29-mag-25	546,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	29-mag-25	536,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	29-mag-25	588,21 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-mag-25	1.062,73 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	29-mag-25	1.020,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	29-mag-25	476,00 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	29-mag-25	1.020,00 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-mag-25	2.946,36 €
CONVENZIONE MOS	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	29-mag-25	840,72 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	29-mag-25	1.094,54 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	29-mag-25	400,30 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	29-mag-25	432,63 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	29-mag-25	295,42 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	29-mag-25	137,54 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	29-mag-25	876,04 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	29-mag-25	437,59 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	29-mag-25	132,82 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L. UNIPERSONALE	29-mag-25	762,35 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	29-mag-25	773,08 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	29-mag-25	437,78 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	29-mag-25	838,92 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	29-mag-25	111,22 €
FORNITURA 100 ADATTATORI PER COVVERSIONE SEGNALE DISPLAY-PORT HDMI	I e C Srl	30-mag-25	1.700,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO SERVIZI INTERCETTAZIONE TELEFONICHE RICHIESTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI VITERBO	RCS ETM SICUREZZA S.p.A.	30-mag-25	10.800,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	548,38 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	Angeletti Manuel	30-mag-25	1.100,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	30-mag-25	587,18 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	51,05 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	464,90 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	ICODEL SRL	30-mag-25	464,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	New Alfatel 2002 srl	30-mag-25	2.755,00 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	BRUNO RETI GAS SRL	30-mag-25	829,49 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	ELETTROTECNICA DI MANUELLI MARCO	30-mag-25	1.670,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	SABBIONI IMPIANTI SRL	30-mag-25	1.136,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	30-mag-25	641,80 €
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	30-mag-25	840,26 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	MEDIN SISTEMI SRL	30-mag-25	8.346,44 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	30-mag-25	494,95 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	30-mag-25	450,00 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	30-mag-25	679,09 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	30-mag-25	769,09 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	30-mag-25	695,45 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	30-mag-25	171,82 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	30-mag-25	638,18 €
CONVENZIONI MOS	Ge.Ri.M srl	30-mag-25	1.489,09 €
GESTIONE DIRETTA MOS	FORSPIN S.R.L. ARDEA	30-mag-25	2.093,15 €
RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE	RUECA IMPIANTI DI RUECA COSTANTINO & C. S.N.C.	30-mag-25	1.750,00 €
PAGAMENTO FATTURE 2557/3 M.I.	BRUNO RETI GAS SRL	30-mag-25	735,55 €
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	30-mag-25	993,50 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	30-mag-25	21,30 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	A2A Energia SpA	30-mag-25	199,92 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	30-mag-25	202,49 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	S&O S.A.S. DI ORAZI DANILO	30-mag-25	402,20 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	30-mag-25	344,73 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	30-mag-25	22,66 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MALATESTA S.R.L.	30-mag-25	530,28 €
ACQUISTO MATERIALE CRIMINALISTICA PROV. LATINA	RA.SE.T. SRL	30-mag-25	32.539,16 €
ACQUISTO MATERIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PROV. FROSINONE, VITERBO, ROMA PRESSO N.I. 7^ SEZIONE	RA.SE.T. SRL	30-mag-25	37.339,16 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	RE.FI.AL. S.R.L.	30-mag-25	702,57 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	30-mag-25	459,81 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	30-mag-25	926,66 €
CONVENZIONE MOS	ANTICA OSTERIA TERREMOTO DI MARILLA FRANSESINI & C. SAS	30-mag-25	2.254,09 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	30-mag-25	7.197,59 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	30-mag-25	1.107,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	393,99 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	60,60 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	468,71 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	75,56 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	495,93 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	592,34 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	24,95 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	55,53 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	580,86 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	30-mag-25	565,49 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	30-mag-25	182,17 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	30-mag-25	398,65 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	30-mag-25	431,28 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	EFFECOM SRL	30-mag-25	462,30 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	30-mag-25	202,74 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	30-mag-25	213,87 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	ALTHEA S.r.l	30-mag-25	74,24 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	30-mag-25	576,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	30-mag-25	375,50 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	30-mag-25	457,98 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	30-mag-25	204,88 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	FU.RO.LA DEI F.LLI LANNAIOLI & C. SNC	30-mag-25	199,50 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	30-mag-25	604,48 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	Cecoli Impianti di Cecoli Settimio	30-mag-25	2.760,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	COLANTONI ORD MAURO	30-mag-25	967,91 €
ILLUMINAZIONE UFFICI	A2A Energia SpA	30-mag-25	334,54 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	30-mag-25	2.925,00 €
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI NAVALI	DE LUCA VINCENZO SRL	30-mag-25	653,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	30-mag-25	5.857,65 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	30-mag-25	454,85 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVENZIONE ST CC CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	30-mag-25	3.945,45 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
Pagamento fattura Lido CC	A2A Energia SpA	03-giu-25	448,09 €
Pagamento fattura magazzino acquasanta	A2A Energia SpA	03-giu-25	909,35 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	03-giu-25	1.750,09 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	OBY 3 SRLS	03-giu-25	1.229,45 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	03-giu-25	506,62 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CIOTTI GOMME SRL	04-giu-25	12,29 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	04-giu-25	288,75 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	DF AUTORICAMBI SRL	04-giu-25	894,88 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	04-giu-25	744,06 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	04-giu-25	935,39 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CIOTTI GOMME SRL	04-giu-25	770,48 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	04-giu-25	114,75 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	04-giu-25	897,02 €
FORNITURA VARI MATERIALI DI CASERMAGGIO STAZIONE POLI	EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	04-giu-25	6.812,19 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	04-giu-25	486,39 €
RIPRISTINO TELECAMERA E DI VIDEOSORVEGLIANZA	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	05-giu-25	2.673,00 €
RIPRISTINO TELECAMERA E DI VIDEOSORVEGLIANZA	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	05-giu-25	1.650,00 €
Pagamento corona funebre	EREDI COSTANTINI CARLO srl	05-giu-25	350,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SOSTITUZIONE BOX DOCCIA NEL BAGNO IN USO AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMANDO DEL GRUPPO DI ROMA	LOPATA VITALIE	05-giu-25	1.000,00 €
RIPRISTINO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	MIB TECH S.R.L.S.	05-giu-25	4.989,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO A GAS, PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO CARABINIERI RADIO VATICANA	bigo srl	05-giu-25	950,00 €
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL BAGNO DELLA SALA D'ATTESA DELLA	bigo srl	05-giu-25	350,00 €
Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a Led di ultima generazione per le esigenze della Stazione di Castel Madama	Pacifici Impianti di Pacifici Giovanni	05-giu-25	1.250,00 €
Lavori di ripristino dell' impianto elettrico assrvito all' insegna luminosa "Carabinieri" della Stazione di Gorga (RM)	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	05-giu-25	200,00 €
FORNITURA DI UNA INSEGNA LUMINOSA PER L' ESIGENZA DELLA STAZIONE DI GAVIGNANO	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	05-giu-25	380,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA POLIGONI DI TIRO	SIRMI SRL	06-giu-25	6.644,24 €
MANUTENZIONE ORDINARIA POLIGONI DI TIRO	SIRMI SRL	06-giu-25	7.289,22 €
MANUTENZIONE ORDINARIA POLIGONI DI TIRO	SIRMI SRL	06-giu-25	1.477,40 €
FORNITURA MATERIALI CASERMAGGIO	ICR S.P.A.	06-giu-25	23.987,74 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	E.B. Costruzioni di Emanuele Bigonzi	06-giu-25	950,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	06-giu-25	1.904,23 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	bigo srl	06-giu-25	7.120,00 €
FORNITURA POLTRONE E SEDUTE A POZZETTO	A.C.ESSE SRL	06-giu-25	23.352,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA POLIGONI DI TIRO	SIRMI SRL	06-giu-25	1.740,22 €
MANUTENZIONE ORDINARIA POLIGONI DI TIRO	SIRMI SRL	06-giu-25	74,25 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-giu-25	2.345,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	GIORGI MARIO	06-giu-25	1.674,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA CP CC AEROPORTI DI ROMA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	06-giu-25	5.786,32 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	06-giu-25	382,75 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	06-giu-25	2.570,25 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	06-giu-25	274,78 €
FORNITURA POLTRONE AI REPARTI DIPENDENTI	DE.DA UFFICIO SRL	06-giu-25	20.835,36 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-giu-25	621,09 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-giu-25	30,24 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-giu-25	158,39 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-giu-25	322,41 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	06-giu-25	156,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	06-giu-25	689,57 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-giu-25	26,38 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-giu-25	228,55 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	06-giu-25	758,18 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-giu-25	311,48 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-giu-25	148,61 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-giu-25	473,21 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-giu-25	30,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-giu-25	471,50 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-giu-25	100,43 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-giu-25	115,01 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-giu-25	714,19 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	06-giu-25	938,09 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-giu-25	30,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	06-giu-25	110,51 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	06-giu-25	1.581,20 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	06-giu-25	7.448,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	06-giu-25	7.010,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	06-giu-25	3.168,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	06-giu-25	2.546,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	06-giu-25	3.128,73 €
PAGAMENTO FATTURE TAG COMANDI CP CC OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	06-giu-25	3.122,18 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA CP CC AEROPORTI DI ROMA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	06-giu-25	5.858,17 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZA CP CC AEROPORTI DI ROMA	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	06-giu-25	5.767,16 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	06-giu-25	6.045,31 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG CATERING COMANDI GRUPPO CC OSTIA	CNS SOCIETA COOPERATIVA	06-giu-25	5.783,50 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZE DEI COMANDI DEL GRUPPO CC OSTIA	LADISA SRL	06-giu-25	3.011,65 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVIVENZE DEI COMANDI DEL GRUPPO CC OSTIA	LADISA SRL	06-giu-25	542,80 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO E ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	06-giu-25	8.621,90 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC MONTEROTONDO E ST CC MENTANA	BENNY ITALY S.R.L.	06-giu-25	5.471,80 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	06-giu-25	3.572,73 €
RIPERISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.	06-giu-25	10.300,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	06-giu-25	128,74 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	06-giu-25	872,95 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	Real Security Group Srl	06-giu-25	750,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA FRY TOP A GAS	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	06-giu-25	3.781,27 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	07-giu-25	2.522,14 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	07-giu-25	120,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	07-giu-25	244,44 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	07-giu-25	650,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	07-giu-25	1.891,84 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GRUPPO PNEUS S.R.L.	07-giu-25	300,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	07-giu-25	386,35 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	09-giu-25	592,21 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE- CPT 1107 RIMBORSO CUFA	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	09-giu-25	278,13 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE-CPT 1107 RIMBORSO CUFA	PUNTOGOMME LAZIO SRL	09-giu-25	40,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	09-giu-25	1.798,32 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	09-giu-25	1.755,04 €
MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	09-giu-25	580,91 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-giu-25	60,00 €
CONVENZIONE MOS	PIZZERIA VIOLETTA SRL	09-giu-25	1.571,82 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-giu-25	30,00 €
MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	09-giu-25	1.538,18 €
MATERIALI DI CONSUMO MOTOVEDETTA CC N802 CIVITAVECCHIA	Central Forniture S.r.l.	09-giu-25	939,12 €
MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	09-giu-25	1.251,82 €
MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	09-giu-25	1.440,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	09-giu-25	304,05 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-giu-25	268,25 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	SORANA AUTO SRL	09-giu-25	661,15 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-giu-25	301,35 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA GB SRL	09-giu-25	150,11 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-giu-25	677,15 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	09-giu-25	262,24 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	P.R. SERVICE SOCIETA' COOP.VA A R.L.	09-giu-25	80,50 €
LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOLAVAGGIO	Cosmica srl	09-giu-25	665,00 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-giu-25	30,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	09-giu-25	2.381,70 €
FATTURA MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	09-giu-25	27.180,06 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	09-giu-25	40,00 €
REVISIONE VEICOLO	Autofficina Zurli e Scatena s.n.c.	09-giu-25	60,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GREGGI SRL	09-giu-25	370,81 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	09-giu-25	247,86 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	09-giu-25	364,32 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	09-giu-25	233,20 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-giu-25	30,00 €
ACQUISTO OLIO MOTORE PER VEICOLI MILITARI	AEFFE 04 SRL	09-giu-25	240,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-giu-25	30,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	09-giu-25	478,52 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	09-giu-25	520,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO PNEUMATICI	ACCUMOLI GOMME SRL	09-giu-25	467,21 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	09-giu-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Cosea srl	09-giu-25	831,61 €
SPESE VIVERI	C'ERA UNA VOLTA DI DI ADAMO & C. SNC	10-giu-25	273,08 €
impianto di videosorveglianza	Elettrosat SRL	10-giu-25	210,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	10-giu-25	919,45 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-25	30,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-25	789,37 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-25	184,78 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	10-giu-25	218,47 €
SPESE GAS USO MOS	Estra Energie Srl	10-giu-25	314,65 €
SPESE VIVERI	IL LAGHETTO S.A.S. DI CERRONI & C.	10-giu-25	1.063,92 €
SPESE VIVERI	LEONE DI PORTO SRL	10-giu-25	264,92 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	G.S.A. SRL GARIBALDI	10-giu-25	132,77 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	10-giu-25	473,37 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	10-giu-25	352,13 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	IANNICCA GIOVANNI	10-giu-25	134,24 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	1.271,17 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	1.271,17 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	1.271,17 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	1.271,17 €
RIPRISTINO CENTRALE TERMICA	Ditta Novelli srls	11-giu-25	810,00 €
VIDEOSORVEGLIANZA STAZ. CC CICO NEL LAZIO	Elettrosat SRL	11-giu-25	532,00 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING APRILE MAGGIO 2025	CNS SOCIETA COOPERATIVA	11-giu-25	4.057,97 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING APRILE MAGGIO 2025	CNS SOCIETA COOPERATIVA	11-giu-25	6.194,06 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	837,48 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	837,48 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	837,48 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	837,48 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	10.859,32 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	10.859,32 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	10.859,32 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 M.D. ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia SpA	11-giu-25	10.859,32 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-giu-25	618,93 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-giu-25	78,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	11-giu-25	395,50 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGATTO FATTURE CONVENZIONI MOS	Teatro Romano srl	11-giu-25	1.769,23 €
PAGATTO FATTURE CONVENZIONI MOS	Teatro Romano srl	11-giu-25	798,08 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING APRILE MAGGIO 2025	CNS SOCIETA COOPERATIVA	11-giu-25	4.182,93 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING APRILE MAGGIO 2025	CNS SOCIETA COOPERATIVA	11-giu-25	6.741,47 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING APRILE MAGGIO 2025	CNS SOCIETA COOPERATIVA	11-giu-25	3.570,06 €
RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	PONZO MASSIMO	11-giu-25	3.445,89 €
MANUTENZIONE AREE VERDI PODGORA ALTA	IL PUNTO VERDE CASSIA S.R.L.	12-giu-25	1.350,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	DG s.r.l.	12-giu-25	833,00 €
IMPIANTO VIDEO SORVIGLIANZA STAZ. CC MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	BB ELETTRICA DI BOTTONI BIAGIO	12-giu-25	3.725,50 €
IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA STAZ. CC FILETTINO	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	12-giu-25	85,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	BELLI MARCO	12-giu-25	125,00 €
LAVAGGIO VEICOLI	C & E SERVICE SRLS	12-giu-25	846,72 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA AS SRL	12-giu-25	156,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	12-giu-25	360,65 €
LAVAGGIO VEICOLI	RITIROSSI BUSINESS FAMILY S.N.C.	12-giu-25	491,80 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	C.B. 4x4 2000 srl	12-giu-25	394,19 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	DA.MA. GOMME DI D'AMICO MASSIMILIANO	12-giu-25	57,38 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	12-giu-25	345,80 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	12-giu-25	100,80 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	GOMMAUTO DI FRATTALI MAURO & F.LLI	12-giu-25	165,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Centro gomme marino s.n.c.	12-giu-25	244,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI	C.R.A. SRL	12-giu-25	438,80 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	12-giu-25	123,76 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	12-giu-25	123,76 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	12-giu-25	491,80 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	12-giu-25	123,76 €
REVISIONE VEICOLI	PRENESTE REVISIONI SRL	12-giu-25	22,13 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CITY GARAGE SRL	12-giu-25	409,25 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	12-giu-25	327,87 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	12-giu-25	786,89 €
ACQUISTO PNEUMATICI	FUSARO S.R.L.	12-giu-25	282,40 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LA BOTTEGA DI PALU BOGDAN EDUARD	12-giu-25	515,24 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	12-giu-25	575,56 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	EREDI DE LUCA RODOLFO SAS	12-giu-25	700,11 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PSM SRL	12-giu-25	251,48 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	13-giu-25	4.195,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE CC CIVITAVECCHIA	AC SISTEMI SRLS	13-giu-25	490,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	SACIT S.R.L. Unipersonale	13-giu-25	3.540,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	ALESSI ALESSANDRO	13-giu-25	450,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	13-giu-25	3.515,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	13-giu-25	1.633,50 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	NEW PROJECT SISTEM SRL UNIPERSONALE	13-giu-25	2.813,24 €
ACQUISTO 30 POSTI LETTO COMPLETI	PIALT SRL	13-giu-25	48.959,84 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	13-giu-25	1.200,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	13-giu-25	1.200,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	13-giu-25	722,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAVALI	SO.COM.CI. SRL	13-giu-25	722,00 €
ACQUISTO ADDITIO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	13-giu-25	479,40 €
LINEA ELETTRICA FLAPS MOTOV. CIVITAVECCHIA N802	ELETTRONICA NAVALE SRL	13-giu-25	350,00 €
ACQUISTO CAPPА PER LA MOS DELLA COMPAGNIA POMEZIA	EDILTECHNO MICHELE S.R.L.S.	13-giu-25	1.350,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	13-giu-25	453,12 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	AEFFE 04 SRL	13-giu-25	56,64 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	LA ROCCIA SOCIETA' COPERATIVA	13-giu-25	674,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	13-giu-25	438,94 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	13-giu-25	479,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	13-giu-25	550,89 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	13-giu-25	65,49 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	13-giu-25	75,25 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	13-giu-25	513,48 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	JOLLY SRL	13-giu-25	521,89 €
RIPARAZIONE FRIGORIFERO IN USO ALLA MOS DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DI ROMA	GROSSIMPIANTI srl	13-giu-25	390,00 €
acquisto additivo adblue	Autofficina Econimo snc	13-giu-25	241,00 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	BIEFFE 87 SRL	13-giu-25	220,30 €
INSEGNA LUMINOSA STAZIONE ROCCAGORGA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	13-giu-25	380,00 €
FORNITURA DI UN GAZEBO BRANDIZZATO PER LE ESIGENZE CONNESSE ALL'EVENTO GIUBILARE PER LA COMPAGNIA DI ROMA	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	13-giu-25	975,00 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	13-giu-25	602,27 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PER LA SALA SERVER DELLA STAZIONE DI GERANO	ENERGETICA srl	13-giu-25	1.200,00 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	13-giu-25	565,63 €
SPESE VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASETTE	13-giu-25	1.560,00 €
SPESE VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	13-giu-25	1.095,00 €
SPESE VIVERI	COOPERATIVA SOCIALE LE CASETTE	13-giu-25	1.465,45 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PETRUCCI FOOD S.R.L.	13-giu-25	474,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	REBA DI CRISOSTOMI EMILIANO E C. S.A.S.	13-giu-25	414,15 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	S.T.S. ITALIA SRL	13-giu-25	6.890,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PER LA SALA SERVER DELLA STAZIONE TOR DE' CENCI	SOGECO SRL	13-giu-25	1.100,00 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	13-giu-25	4.218,63 €
SPESA VIVERI	CNS SOCIETA COOPERATIVA	13-giu-25	9.942,62 €
SPESE VIVERI	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE SODI NE S.R.L.	13-giu-25	870,00 €
SPESE VIVERI	Del Monte Sandra	13-giu-25	1.181,70 €
SPESE VIVERI	DOMUS HERNICA A R.L. SOC. COOP.VA	13-giu-25	754,55 €
SPESE VIVERI	FLORI STEFANO	13-giu-25	261,82 €
SPESE VIVERI	VELMAG SRLS	13-giu-25	831,82 €
MATERIALE PER ANTENNA TV	DITTA G.MENCACCI EREDI SRL	16-giu-25	152,93 €
VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE CC SANTA MARINELLA	ELETTROTECNICA DI MANUELLI MARCO	16-giu-25	1.900,00 €
VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE CC FIANO ROMANO	CAREMA SRL	16-giu-25	3.259,00 €
VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE CC RIANO	CAREMA SRL	16-giu-25	219,00 €
CENTRALINA CENTRALE ELETTRICA COMPAGNIA CC CASSIA	ENERGETICA srl	16-giu-25	380,00 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MIONI UGO	16-giu-25	532,96 €
VIDEO SORVEGLIANZA STAZIONE CARABINIERI VALLINFREDA	SARIPA S.A.S. di Paolo Ricci e C.	16-giu-25	1.789,34 €
CONVENZIONE MOS	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	16-giu-25	1.094,54 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MOS A GESTIONE DIRETTA	MIONI UGO	16-giu-25	781,75 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	16-giu-25	1.718,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	16-giu-25	1.645,82 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	16-giu-25	1.506,45 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	16-giu-25	6.842,62 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	CNS SOCIETA COOPERATIVA	16-giu-25	5.759,70 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MASSIMI MAURO Hotel Ristorante Lazio	16-giu-25	1.672,36 €
FATTURE NOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	16-giu-25	4.301,93 €
CONVENZIONE MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	16-giu-25	1.941,82 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	16-giu-25	49,29 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CENTRO AUTO SRLS	16-giu-25	225,06 €
VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE CC ROMA TRULLO	SCIAFRAELETTRICA SRLS	16-giu-25	2.700,00 €
acquisto pneumatici veicoli	GOMME MANZETTI S.N.C. DI MORUCCI ALESSANDRO	16-giu-25	343,27 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	O.C.A.I. SRL	16-giu-25	50,00 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MIONI UGO	16-giu-25	658,80 €
MOS A GESTIONE DIRETTA	MIONI UGO	16-giu-25	751,70 €
CONVENZIONE MOS	LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.	16-giu-25	1.810,91 €
SEZIONE TAES. FORNITURA DI UN GAZEBO BRANDIZZATO PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLA FESTA DELL' ARMA	DI BOCCI FEDERICO ARTUM AGENCY	16-giu-25	2.325,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
COMPAGNIA ANZIO. FORNITURA DI N. 2 GAZEBO PER LA VIGILANZA FISSA PRESSO L'ABITAZIONE DEL PROF. MARIO DRAGHI	DI BOCCI FEDERICO ARTUM AGENCY	16-giu-25	2.200,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	SOCIETA' CA.RO. SRL	16-giu-25	655,74 €
FORNITURA TONER	INFORMATICA.NET SRL	17-giu-25	530,40 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-giu-25	2.181,07 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	'RAGGR. OFF. MECC. AR.MA. SRL	17-giu-25	842,08 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	17-giu-25	2.313,48 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	17-giu-25	795,62 €
SPESE VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	17-giu-25	7.881,82 €
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	MAFER S.r.l.s.	17-giu-25	4.950,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-giu-25	1.995,84 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-giu-25	1.990,20 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	17-giu-25	4.823,36 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	17-giu-25	140,40 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CENTROAUTOVT SRL	17-giu-25	59,50 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-giu-25	1.460,16 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	17-giu-25	1.646,48 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	C.B. 4x4 2000 srl	17-giu-25	152,58 €
REVISIONE VEICOLO	GRUPPO PNEUS S.R.L.	17-giu-25	60,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOCARROZZERIA MDM S.A.S. DI DE MATTEIS MASSIMO	17-giu-25	561,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PROIETTI GOMME S.R.L.S.	17-giu-25	352,46 €
ACQUISTO PNEUMATICI	GT GOMME di Giorgio Tarantello	17-giu-25	491,80 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ULTERIORI ARREDI VARI PER LA NUOVA SEDE DELLA STAZIONE DI POLI	PIALT SRL	17-giu-25	2.020,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	F.Ili SERVA snc di Sandro e Claudio	17-giu-25	233,20 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	17-giu-25	536,00 €
FORNITURA DI UNA CUCINA CON ELETTRODOMESTICI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA STAZIONE DI VASANELLO (VT)	CERAMICHE PERUGINI VASANELLO SAS DI PERUGINI FERRUCCIO	17-giu-25	3.570,05 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SCALDABAGNO ELETTRICO, PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE DI ROMA TOR DE' CENCI	SNC CONTRUZIONI E INVESTIMENTI SRL	17-giu-25	380,00 €
FATTURE GAS COTTURA VITTO M.D.	Estra Energie Srl	17-giu-25	979,11 €
UTENZE E CANONI GAS	Estra Energie Srl	17-giu-25	96,64 €
PAGAMENTO TAG CC INTERR. PODGORA E LEGIONE CC LAZIO MESE DI MAGGIO 2025	RISTOSERVICE SRL	17-giu-25	15.505,96 €
PAGAMENTO TAG CC INTERR. PODGORA E LEGIONE CC LAZIO MESE DI MAGGIO 2025	RISTOSERVICE SRL	17-giu-25	15.505,96 €
PAGAMENTO TAG CC INTERR. PODGORA E LEGIONE CC LAZIO MESE DI MAGGIO 2025	RISTOSERVICE SRL	17-giu-25	37.027,47 €
PAGAMENTO TAG CC INTERR. PODGORA E LEGIONE CC LAZIO MESE DI MAGGIO 2025	RISTOSERVICE SRL	17-giu-25	37.027,47 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	17-giu-25	94,23 €
SPESE VIVERI	PIZZUTI & MASTROIANNI SNC	17-giu-25	659,62 €
SPESE VIVERI	C.R.B. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.S	17-giu-25	840,00 €
SPESE VIVERI	TAGLIENTI ANNA MARIA	17-giu-25	1.076,36 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
TRASFERIMENTO TEMPORANEO A SEGUITO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI COLLEVECCHIO	TRASLOCHI & MONTAGGI DI VITTORIO EUSEPI	17-giu-25	6.800,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	Ecoliri S.p.A	18-giu-25	272,54 €
FORNITURA DI UNA POLTRONA DIREGENZIALE	MAFER S.r.l.s.	18-giu-25	500,00 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	APPIA GOMME SRL	18-giu-25	545,08 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	AEFFE 04 SRL	18-giu-25	408,54 €
PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA STAZIONE CC DI POLI	EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	18-giu-25	2.500,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	18-giu-25	93,14 €
MANUTENZIONE MEZZI CC FORESTALE	CARELLA FRANCESCO	18-giu-25	807,29 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	18-giu-25	218,61 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	18-giu-25	181,36 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	18-giu-25	72,13 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	18-giu-25	136,49 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	18-giu-25	229,14 €
FORNITURA DI 10 POLTRONE	Dexco Srl	18-giu-25	2.870,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA CAMPANA SNC DI CAMPANA GIUSEPPE E C.	18-giu-25	382,74 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	VEMI SERVIZI SRL	18-giu-25	400,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	FREZZA SANDRO	18-giu-25	1.630,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	SKY ELETTRONICA SRL	18-giu-25	564,30 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	18-giu-25	111,04 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	MD S.p.A. a socio Unico	18-giu-25	142,57 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Bar Terminillo di Mancini Rosella	18-giu-25	620,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	18-giu-25	412,50 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	PUNTOSCONTO DI PARIBONI ROBERTO	18-giu-25	743,94 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	18-giu-25	590,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	Nemo Dubitat S.r.l.	18-giu-25	649,09 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	EVANGELISTI FRANCA	18-giu-25	1.126,36 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	CCG SRL	19-giu-25	792,80 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-giu-25	1.516,18 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	GARAGE 209 S.R.L.	19-giu-25	450,65 €
MANUT STRAO GR ELETTROGENO	TECNOGRUPPI SRL	19-giu-25	1.300,00 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	19-giu-25	28,69 €
REVISIONE VEICOLO	SERVICE CAR S.N.C. DI CALVANO GIANNI E FONTANA ROBERT & C.	19-giu-25	29,51 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CIOTTI GOMME SRL	19-giu-25	524,58 €
ACQUISTO PNEUMATICI	C.M.C. CAR SERVICES SRL	19-giu-25	417,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-giu-25	38,60 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-giu-25	362,40 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO CAVI RICARICA BATTERIE TA40	Mirafan srl	19-giu-25	300,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-giu-25	81,96 €
ACQUISTO PNEUMATICI	APPIA GOMME SRL	19-giu-25	401,64 €
ACQUISTO 50,000 BUONI PASTO CARTACEI - PLUXEE ITALIA S.r.l.	Pluxee Italia Srl	19-giu-25	312.500,00 €
REVISIONE MOTORI VOLVO PENTA MOTOVEDERTTA CC 403 PONZA	NUOVA ITALCRAFT S.R.L.	19-giu-25	6.330,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-giu-25	330,40 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Del Bene Alessio	19-giu-25	24,59 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AEFFE 04 SRL	19-giu-25	151,53 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	STAR MOTORICAMBI SRL	19-giu-25	19,24 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	STAR MOTORICAMBI SRL	19-giu-25	395,50 €
REVISIONE VEICOLO	Cosea srl	19-giu-25	28,69 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-giu-25	40,98 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-giu-25	278,28 €
ACQUISTO MATERIALE FOPTOGRAFICO TAES	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	19-giu-25	1.459,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	PUNTOGOMME LAZIO SRL	19-giu-25	40,98 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	MOTOPASSIONE DI VILMERCATI ENRICO	19-giu-25	460,28 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	INNOVA S.P.A.	19-giu-25	414,00 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	INNOVA S.P.A.	19-giu-25	120,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	INNOVA S.P.A.	19-giu-25	34,50 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	INNOVA S.P.A.	19-giu-25	195,50 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	RENATO A.G.O. SRL	19-giu-25	1.100,91 €
FATTURA MOS IN CONVENZIONE	IANNARELLI CATERING SAS DI MASTROPIETRO QUARTINA	19-giu-25	5.797,27 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	LA SALVIA MAURIZIO	19-giu-25	4.040,91 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	19-giu-25	1.327,27 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	19-giu-25	1.563,64 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	19-giu-25	3.000,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Centro Carrozzeria Boselli srl	19-giu-25	287,25 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PINCIO GOMME DI VINCI MARCO	19-giu-25	300,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	EMMECI SRL	19-giu-25	4.048,18 €
REVISIONE VEICOLO	PRENESTE REVISIONI SRL	19-giu-25	22,13 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	CAMPOLI GOMME DI CAMPOLI NICOLA E CAMPOLI STEFANO	19-giu-25	336,07 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	19-giu-25	444,80 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ristorante Lupi srl unipersonale	19-giu-25	2.945,45 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA GB SRL	19-giu-25	648,37 €
ACQUISTO PNEUMATICI	OLIMPIERI POINT SRL	19-giu-25	112,90 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	LA TROTTOLA SRL	19-giu-25	1.490,38 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-giu-25	226,10 €
PAGAMENTO FATTURE CONVENZIONE MOS	FAMILY S.R.L.	19-giu-25	1.501,00 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	19-giu-25	1.939,74 €
SPESE VIVERI	DAL 1977 SRL	19-giu-25	1.307,69 €
Fatture MOS in convenzione	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	19-giu-25	1.495,45 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ristorante Lupi srl unipersonale	19-giu-25	3.436,36 €
Fatture MOS in convenzione	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	19-giu-25	2.895,45 €
Fatture MOS in convenzione	RISTORANTE LA RUSTICANA S.R.L.S.	19-giu-25	1.018,18 €
ACQUISTO 50,000 BUONI PASTO CARTACEI - PLUXEE ITALIA S.r.l.	Pluxee Italia Srl	19-giu-25	312.500,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO VARI REPARTI DEL COMANDO PROVINCIALE CC ROMA	CAREMA SRL	20-giu-25	32.385,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	EDILSERVICES 2.0 SRLS UNIPERSONALE	20-giu-25	1.900,00 €
REVISIONE ESTINTORI MOTOVEDETTA BRACCIANO CC N206	ANTINCENDIO LAZIALE S.r.l.	20-giu-25	615,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI PER IL LOCALE DEL MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA DELLA STAZIONE DI	AIT S.R.L.	20-giu-25	1.392,00 €
FORNITURA DI DUE CARRELLI PORTAVIVANDE PER LA MOS REPARTO COMANDO	AIT S.R.L.	20-giu-25	980,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-giu-25	3.383,61 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-giu-25	527,85 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-giu-25	2.538,87 €
SPESE VIVIERI	MOBA S.R.L.	20-giu-25	814,55 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	20-giu-25	374,29 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	BUCCI A.A. SNC	20-giu-25	933,63 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA VECCHIA RUOTA Srls	20-giu-25	50,00 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	TRATTORIA DA PEPPINO DI RAUCO MARCO E GIUSEPPE SNC	20-giu-25	477,27 €
INT STRAO MANUT	Società Ferramenta Bravetta sas	23-giu-25	692,30 €
FORNITURA TONER	I e C Srl	23-giu-25	163,20 €
FONRITURA MAT CONSUMOAPPARATI STAMPA	TONERGROSS S.R.L.	23-giu-25	2.546,08 €
MANUT GR ELETTR	DF AUTORICAMBI SRL	23-giu-25	398,78 €
LAVAGGIO VEICOLI	NUOVA CAME 90 S.R.L.	23-giu-25	190,00 €
GESTIONE DIRETTA MOS	VERISA FOOD SRLS	23-giu-25	2.067,82 €
CONVENZIONI MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	23-giu-25	783,09 €
FORNITURA TELEFONI	Toolbox s.r.l.	23-giu-25	1.715,00 €
IMPIANTO ALLARME	Intellitronika srl	23-giu-25	1.000,00 €
SERVIZIO CONNESSIONE 2Mbit	C.A.S.TEL. di Capasso Antonio s.a.s.	23-giu-25	400,00 €
MANUTENZIONE ORD IMP ELETTRICO	SCIAFRAELETTRICA SRLS	23-giu-25	2.000,00 €
MANUTENZIONE ATTREZZI PER IL POSTO MANUTENZIONE	A.D.R. SRL	23-giu-25	150,00 €
SPESE VIVERI	L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. SAS	23-giu-25	483,63 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DISCOUNT S.R.L. UNIPERSONALE	23-giu-25	876,95 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO LA PACE SRL	23-giu-25	2.232,73 €
CONVENZIONI MOS	L'AGRIFOGLIO S.N.C DI DE BONIS ANNA & C.	23-giu-25	710,09 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	23-giu-25	1.103,09 €
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	G.M. AUTORICAMBI SRL	23-giu-25	981,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	23-giu-25	360,64 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	DITTA MORELLI PAOLO	23-giu-25	164,09 €
ACQUISTO PNEUMATICI	PIZZUTELLI MULTISERVIZI SRLS	23-giu-25	87,18 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	23-giu-25	744,54 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	MARCHETTI ANNA MARIA	23-giu-25	1.153,64 €
SPESE VIVERI	Adiutori Anna	23-giu-25	1.056,00 €
SPESE VIVERI	Adiutori Anna	23-giu-25	1.632,00 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	23-giu-25	155,45 €
SPESA VIVERI	SPLENDOR DI GIUSEPPE DI FOLCO & C. S.N.C.	23-giu-25	531,82 €
SPESE VIVERI	HERA COMM S.p.A.	23-giu-25	418,54 €
ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI CD/DVD	CCG SRL	23-giu-25	12.295,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	ONOFRI SERVIZI SRL	23-giu-25	6.607,54 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	23-giu-25	244,44 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	BMW Italia Retail S.r.l.	23-giu-25	244,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	23-giu-25	895,59 €
ACQUISTO PNEUMATICI	CENTRO PNEUMATICI EMPOLITANA S.N.C. di Di Priamo Giuseppe	23-giu-25	368,85 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	23-giu-25	3.956,82 €
PAGAMENTO MOS DIRETTA	SAVI GRAZIELLA	23-giu-25	1.216,62 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	Ge.Ri.M srl	23-giu-25	1.382,73 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	MARCHETTI ANNA MARIA	23-giu-25	6.144,55 €
PAGAMENTO MOS CATERING	CNS SOCIETA COOPERATIVA	23-giu-25	8.104,04 €
ACQUISTO PNEUMATICI	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	23-giu-25	403,07 €
ACQUISTO FARMACI PER QUADRUPEDI	FARMAVET ROMA SRL	24-giu-25	748,24 €
RITIRO EMALTIMENTO RIFIUTI	A.C.ESSE SRL	24-giu-25	300,00 €
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	I e C Srl	24-giu-25	350,00 €
Acquisto farmaci per quadrupedi	FARMAVET ROMA SRL	24-giu-25	655,58 €
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO QUADRUPEDI SMG	FARMAVET ROMA SRL	24-giu-25	447,29 €
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECOS SERVICE S.R.L.	24-giu-25	330,00 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	HERA COMM S.p.A.	24-giu-25	208,20 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	24-giu-25	424,00 €
FORNITURA DI MATERIALE ANTISABUTAGGIO	Ugo Passalacqua	24-giu-25	6.150,00 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	ALIMENTARI SAS DI COLLETTI SERAFINO	24-giu-25	249,42 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	LIBERATI FABRIZIO	24-giu-25	671,46 €
PAGAMENTO FATTURA GAS METANO USO MOS	Estra Energie Srl	24-giu-25	106,94 €
ACQUISTO DI MATERIALE PER STAMPANTE	N.I.D.O. SRL	24-giu-25	1.735,00 €
ACQUISTO DI NR.83 CONFEZIONI DA 24 BOTTIGLIE CIASCUNA DI ACQUA DA 0.5 LT.	PEPE SRL	24-giu-25	294,65 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE CONVENZIONATA	TRATTORIA LA PINETA II S.A.S. DI STEFANINI PIER GIOVANNI	24-giu-25	294,55 €
PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	HERA COMM S.p.A.	24-giu-25	206,70 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	CAROSI LUIGI	24-giu-25	324,06 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	VENTURA SUPERMERCATI SRL	24-giu-25	544,25 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	IL PILOTA SNC	24-giu-25	362,73 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	P.A.P. S.R.L.	24-giu-25	947,60 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	24-giu-25	2.526,54 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE COMANDI CP CC ROMA OSTIA	CONCETTI FLAVIA SRL	24-giu-25	2.866,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	24-giu-25	1.410,64 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	24-giu-25	1.464,27 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	24-giu-25	1.678,82 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC PASSOSCURO	FLOPPY2003 S.R.L.	24-giu-25	1.780,73 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVENZIONE ST CC TOLFA	Tatanka srls	24-giu-25	3.790,91 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	24-giu-25	1.960,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC PALOMBARA SABINA	TOCCI S.R.L.	24-giu-25	1.970,00 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC SACROFANO	LA SCALETTA SRLS	24-giu-25	1.705,55 €
PAGAMENTO FATTURE TAG CONVENZIONE ST CC SACROFANO	LA SCALETTA SRLS	24-giu-25	1.871,45 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVIVENZA ST CC SETTEBAGNI	LADISA SRL	24-giu-25	490,27 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVIVENZA ST CC MONTELIBRETTI	Bioristoro Italia SRL	24-giu-25	1.227,32 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING OSTIA - BRACCIANO	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-giu-25	10.733,98 €
PAGAMENTO FATTURE CATERING OSTIA - BRACCIANO	CNS SOCIETA COOPERATIVA	24-giu-25	5.956,05 €
PAGAMENTO FATTURA TAG CONVENZIONE SAT CC ROMA CASALOTTI	Portobello sas di Cecchetti Marco e C.	24-giu-25	4.206,36 €
FORNITURA TENDE FORESTERIA INTEERREGIONALE PODGORA	TENDE-ROMA.IT S.R.L.S.	25-giu-25	2.250,00 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO LA PACE SRL	25-giu-25	2.487,27 €
MAT ORD IMP RILEVAZIONE FUMI	Luce Antincendio srls	25-giu-25	1.229,51 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	25-giu-25	247,72 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	25-giu-25	64,80 €
PAGAMENTO FATTURE GAS METANO	Estra Energie Srl	25-giu-25	982,83 €
RITIRO ESTINTORI INEFFICIENTI	Luce Antincendio srls	25-giu-25	314,59 €
FATTURE ENERGIA ELETTRICA M.D.	A2A Energia SpA	25-giu-25	178,45 €
FATTURE MOS INJ CONVENZIONE	Ristorante l'Oasi snc di Milana Maurilio e Daniele Carpentieri S.n.c.	25-giu-25	1.934,55 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	25-giu-25	3.302,81 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	25-giu-25	1.050,91 €
RICARICA ARIA CONDIZIONALE	SORANA AUTO SRL	25-giu-25	443,03 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-giu-25	151,74 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-giu-25	441,88 €
illuminazione uffici	A2A Energia SpA	25-giu-25	6.862,01 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	VERISA FOOD SRLS	25-giu-25	2.255,68 €
FATTURE MOS A GESTIONE DIRETTA	VERISA FOOD SRLS	25-giu-25	1.804,84 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	ALBERGO RISTORANTE LA NOCE SNC DI AMBROSETTI N. & C.	25-giu-25	5.318,18 €
FATTURE MOS IN CONVENZIONE	PANIFICIO PASTICCERIA CAFFETTERIA LUIGI VITELLI S.R.L.S.	25-giu-25	445,09 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CARELLA FRANCESCO	25-giu-25	747,42 €
RICARICA ARIA CONDIZIONALE	SORANA AUTO SRL	25-giu-25	128,00 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	AIT S.R.L.	26-giu-25	650,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	STAR MOTORICAMBI SRL	26-giu-25	31,00 €
ACQUISTO SHAMPOO E CERA PER AUTOLAVAGGIO PER VEICOLI MILITARI	DF AUTORICAMBI SRL	26-giu-25	240,24 €
PULIZIE CASERME	Vivenda S.p.A.	26-giu-25	37.290,73 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	26-giu-25	22,95 €
CONVERGENZA VEICOLI	TYRE CENTER CASSIA SRLS	26-giu-25	45,90 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	26-giu-25	585,72 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	AEFFE 04 SRL	26-giu-25	793,27 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	26-giu-25	271,58 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	26-giu-25	60,00 €
REVISIONE VEICOLO	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO	26-giu-25	487,06 €
ACQUISTO PNEUMATICI	BOZZO BRUNO	26-giu-25	540,39 €
FORNITURA POLTRONE	Dexco Srl	26-giu-25	63.713,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	STAR MOTORICAMBI SRL	26-giu-25	217,00 €
PULIZIE CASERME	Vivenda S.p.A.	26-giu-25	37.290,73 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	26-giu-25	627,44 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	26-giu-25	83,15 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-giu-25	172,55 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-giu-25	274,26 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-giu-25	87,43 €
REVISIONE VEICOLO	AMBROGINI MARCO E TOFANICCHIO MIRKO S.A.S.	26-giu-25	30,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SOLOMOTO SERVICE SRL	26-giu-25	172,55 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	26-giu-25	24,59 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	26-giu-25	172,92 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	Climauto Service di Celano Aniello	26-giu-25	927,63 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	O.C.A.I. SRL	26-giu-25	1.128,32 €
SOCCORSO STRADALE VEICOLI MILITARI	O.C.A.I. SRL	26-giu-25	350,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	26-giu-25	132,46 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	26-giu-25	735,81 €
ACQUISTO PNEUMATICI	Cosea srl	26-giu-25	427,61 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER MOS DELLA STAZIONE DI VEJANO	ARREDAMENTI EMMEBI DI FABIO EMPLER	26-giu-25	3.350,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	26-giu-25	865,14 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	BRONZINI ANNA MARIA	26-giu-25	616,25 €
PAGAMENTO MOS CONVENZIONATA	LA GENZIANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	26-giu-25	750,00 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	IALONGO CORRADINO	26-giu-25	80,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	26-giu-25	236,30 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	DUCATI RETAIL S.R.L.	26-giu-25	1.573,52 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	26-giu-25	782,22 €
MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA	ENERGETICA srl	27-giu-25	1.250,00 €
ACQUISTO CARBURANTE	SERTO DISTRIBUTORE SAS DI SERTO OFELIA	27-giu-25	34,43 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	DE LUCA VINCENZO SRL	27-giu-25	809,50 €
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	27-giu-25	2.399,99 €
ACQUISTO DI MATERIALE DPI	BIG GAME RIFLE SRL	27-giu-25	340,00 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
ACQUISTO DI MATERIALE DPI	BIG GAME RIFLE SRL	27-giu-25	2.016,00 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-giu-25	5.339,57 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-giu-25	5.339,57 €
ACQUISTO VESTIARIO	GIAMMARCO ROCCO	27-giu-25	1.500,00 €
ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOVEDETTE	SOCIETA' ARMATORIALE PESCA PORTO SALVO SECONDA SRL	27-giu-25	1.980,00 €
VIDEO SORVEGLIANZA STAZIONE CC ROMA SAN LORENZO	TECHNO SECURITY SERVICE SRLS	27-giu-25	660,00 €
SPESE VIVERI	COLAIACO GESTIONI ALBERGHIERE SRL	27-giu-25	8.175,45 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-giu-25	84,18 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	27-giu-25	84,18 €
FATTURA NR.8487/PA - SERVIZI INTEGRATI - MINISTERO ISTRUZIONE	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	27-giu-25	617,27 €
FATT. 222E	SUPER ELITE TRADING S.R.L.	27-giu-25	3.260,68 €
FATT. 8E - EUROBARCLODIO - SEZIONE DI P.G.	EUROBAR CLODIO S.R.L.	27-giu-25	1.533,00 €
FATT. XF438	Oltre la bonta' S.A.S.	27-giu-25	2.595,00 €
FATT. 6PA - FORUM BISTROT - MONTESPACCATO	FORUM BISTROT SRL	27-giu-25	4.386,64 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	27-giu-25	5,37 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE METANO VARI COMANDI ARMA	Estra Energie Srl	27-giu-25	143,13 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	27-giu-25	474,79 €
PAGAMENTO DIRETTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARI COMANDI ARMA	A2A Energia SpA	27-giu-25	1.921,85 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
SPESE VIVIERI	CA.MI. RISTORAZIONE SRLS	27-giu-25	1.681,80 €
SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI	LENTISCO GOMME S.R.L.	28-giu-25	30,00 €
ACQUISTO RICAMBI PER AUTO	ODONE & SLOA SRL	30-giu-25	52,00 €
FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-giu-25	27.459,72 €
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	GLOBAL SERVICE SRL	30-giu-25	900,00 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	30-giu-25	543,39 €
PAGAMENTO FATTURA HERA COMM CPT 4825/16-2 MD EN.ELETTR.	HERA COMM S.p.A.	30-giu-25	107,20 €
FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-giu-25	24.716,72 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETTR.	A2A Energia SpA	30-giu-25	982,19 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETTR.	A2A Energia SpA	30-giu-25	982,19 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETTR.	A2A Energia SpA	30-giu-25	982,19 €
FATT. LADISA RISTORAZIONE - PRESSO P.S.	LADISA SRL	30-giu-25	2.785,68 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	30-giu-25	2.089,22 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	M.G. 2000 S.R.L.	30-giu-25	1.409,85 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	30-giu-25	191,93 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	30-giu-25	537,60 €
FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-giu-25	12.513,07 €
PAGAMENTO FATTURE ESTRA CPT 4825/16-4 MD GAS	Estra Energie Srl	30-giu-25	7.933,75 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATT. LADISA RISTORAZIONE - PRESSO P.S.	LADISA SRL	30-giu-25	1.331,52 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	30-giu-25	271,42 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MAXI DI SRL	30-giu-25	35,55 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	PIANETA VERDE S.R.L.	30-giu-25	595,79 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	30-giu-25	612,77 €
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	MICIA SRL	30-giu-25	603,47 €
PAGAMENTO MOS GESTIONE DIRETTA	TADDEI KATIA	30-giu-25	882,00 €
ACQUISTO PNEUMATICI	SORANA AUTO SRL	30-giu-25	482,26 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	SORANA AUTO SRL	30-giu-25	550,35 €
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MECCANICA E/O CARROZZERIA VEICOLI	CENTRO AUTO SRLS	30-giu-25	1.639,90 €
FATT. LADISA RISTORAZIONE - PRESSO P.S.	LADISA SRL	30-giu-25	2.410,49 €
FATT. LADISA RISTORAZIONE - PRESSO P.S.	LADISA SRL	30-giu-25	2.201,68 €
FATT. RISTOSERVICE - CEDUTE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	30-giu-25	20.408,84 €
FATT. RISTOSERVICE - CEDUTE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	30-giu-25	29.815,95 €
FATT. RISTOSERVICE - CEDUTE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	30-giu-25	11.406,34 €
FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-giu-25	22.128,43 €
FATT. LADISA RISTORAZIONE - PRESSO P.S.	LADISA SRL	30-giu-25	2.190,00 €
FATT. LADISA RISTORAZIONE - PRESSO P.S.	LADISA SRL	30-giu-25	1.991,44 €

oggetto	ragioneSociale	dataUltimazione	importoSommeLiquidate
FATT. LADISA RISTORAZIONE - PRESSO P.S.	LADISA SRL	30-giu-25	2.766,52 €
FATT. RISTOSERVICE - CEDUTE A BANCA SISTEMA	RISTOSERVICE SRL	30-giu-25	15.660,66 €
FATT. LADISA RISTORAZIONE - PRESSO P.S.	LADISA SRL	30-giu-25	1.588,48 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETTR.	A2A Energia SpA	30-giu-25	10.320,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETTR.	A2A Energia SpA	30-giu-25	10.320,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETTR.	A2A Energia SpA	30-giu-25	10.320,55 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETTR.	A2A Energia SpA	30-giu-25	988,18 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETTR.	A2A Energia SpA	30-giu-25	988,18 €
PAGAMENTO FATTURE A2A CPT 4825/16-2 MD EN. ELETTR.	A2A Energia SpA	30-giu-25	988,18 €
FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-giu-25	42.424,22 €
FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-giu-25	23.901,55 €
FATTURE CNS	CNS SOCIETA COOPERATIVA	30-giu-25	24.270,46 €
FATT. LADISA RISTORAZIONE - PRESSO P.S.	LADISA SRL	30-giu-25	46,72 €